

ГЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДАНИ СУВЕНИР 2008" ДЗЗД

Име на отчитащото се предприятие:

РГ-05- ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05- 175494432

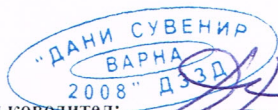
Отчетен период: 01.01.2012 - 31.12.2012

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъп ения	плащан ия	нетен поток	постъп ения	плащан ия	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27	14	13	12	7	5
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	-3		2	-2
3. Плащания при разпределения на печалби			0			0
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1			0
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
7. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност	27	18	9	12	9	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
3. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
4. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени и ли предоставени заеми			0			0
2. Учредителни вноски на собствениците			0			0
3. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
4. Лихви, такси, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	27	18	9	12	9	3
Д. Парични средства в началото на периода			11			8
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			20			11

Дата на съставяне: 02.02.2012

Съставител:
Ал.Петрова



Ръководител:
Александър Дочев