

Отчетна единица:	ТЕЛЕПОЛ ЕООД
Гр. (с.)	гр. Шумен
Община	Шумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
837037876

### ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	10 364	3 995	6 369	8 728	3 740	4 988
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		5 162	-5 162	16	4 200	-4 184
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		66	-66		87	-87
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	72	-69	11	28	-17
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>10 367</b>	<b>9 295</b>	<b>1 072</b>	<b>8 755</b>	<b>8 055</b>	<b>700</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		403	-403		1 443	-1 443
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>-403</b>	<b>0</b>	<b>1 443</b>	<b>-1 443</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		126	-126	880	121	759
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	366	1 035	-669	17	62	-45
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		29	-29
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		1	-1		1	-1
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>366</b>	<b>1 162</b>	<b>-796</b>	<b>897</b>	<b>213</b>	<b>684</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>10 733</b>	<b>10 860</b>	<b>-127</b>	<b>9 652</b>	<b>9 711</b>	<b>-59</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>991</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 050</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>864</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>991</b>



Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	сôт ù
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	991
Входящи парични потоци	61582	10 364							17	352	10 733
Изходящи парични потоци	61583	4 398			1 524		1 274		181	3 483	10 860
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	864

Дата: 25/03/2013

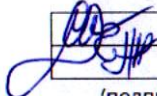
Ръководител: Стоян Христов Ганев

Съставител: ИВАЛИНА АНТОНОВА ПАНАЙОТОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ивалина Антонова Панайотова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

054 830166

(телефон)