

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127592082

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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 100	829	271	863	631	232
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		21	-21		20	-20
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		16	-16		2	-2
Други парични потоци от основна дейност	61538	7	13	-6	2	6	-4
Общо за раздел А	61530	1 107	879	228	865	659	206
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	14	24	-10		13	-13
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
Общо за раздел Б	61540	14	24	-10	0	13	-13
В. Парични потоци от финансова дейност							
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			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		303	-303		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		206	-206		166	-166
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	509	-509	0	167	-167
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 121	1 412	-291	865	839	26
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	301	х	х	275
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	10	х	х	301

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	сѐт ѓ
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	301
Входящи парични потоци	61582		1 114							7	1 121
Изходящи парични потоци	61583		806		74	47	6	206		273	1 412
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10

Дата: 26/03/2013

Ръководител: Росен Пламенов Бешовишки

Съставител: ИВАЛИНА АНТОНОВА ПАНАЙОТОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ивалина Антонова Панайотова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

054 830120

(телефон)