СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД ЕИК по БУЛСТАТ 117035708

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8667	8149
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7331	-6318
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1174	-1102
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-623	-375
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-141	-148
Петен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	-602	206
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		1419
4. Платени заеми	3-2403-1	477	-1392
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-15	-11
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Парични потоци от финансирания	3-2404-1	96	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-64	-22
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	494	-6
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	-108	200
Д. Парични средства в началото на периода	*3-2600*	250	50
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	*3-2700*	142	250
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	142	250
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Дата на съставяне: 22.03.2013 г.

Съставител:Светлана Йорданова

Представляващи:

/Руминка Михайлова/

/Ивая Киров/

/Христо Ганчев/

/Мариана Киселова/

/Димитринка Генова/

СВИНЕКОМПЛЕКС с. Николово обл. Русенска 3