Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31 декември 2011

ФИЛЛАНД ЕООД **ЕИК 130315661**
гр. София, ул. "Лавеле" 18А, ап.23

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за 2011

Сума (хил. лева)

	Наименование на паричните потоци	бел	Текущ период			Предходен период		
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а		1	2	3	4	5	6
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ**							
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		50	14	36	43	3	40
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			34	(34)		26	(26)
	Всичко парични потоци от основната дейност		**50**	**48**	**2**	**43**	**29**	**14**
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**				0			
	Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0	0		0
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			11	(11)			0
	Допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0		9	(9)
	Плащания на задължения по лизингови договори				0			0
	Лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	0	2		0	0
	Положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
	Други парични потоци от финансова дейност							
	Всичко парични потоци от финансова дейност		**2**	**11**	**(9)**	**0**	**9**	**(9)**
Г	**ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)**		**52**	**59**	**(7)**	**43**	**38**	**5**
Д	**Парични средства в началото на периода**				**9**			**4**
Е	**Парични средства в края на периода**				**2**			**9**

28.03.2012

Съставител: Илка Гачева

Ръководител: Зорин Филков

ОПОВЕСТЯВАНИЯТА на съществените счетоводни политики и другите пояснителни от стр. до стр. са неразделна част от годишния финансов отчет.