Отчетна единица:	МЕТАЛ КОМЕРС ООД
Гр. (с.)	с.Главиница
Община	Пазарджик

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
112549196

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, 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	1 930	1 750	180	1 527	1 240	287
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		72	-72		59	-59
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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			0		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538		100	-100		121	-121
Общо за раздел А	**61530**	**1 930**	**1 922**	**8**	**1 527**	**1 421**	**106**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0		100	-100
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
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**	**0**	**0**	**0**	**100**	**-100**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 930**	**1 922**	**8**	**1 527**	**1 521**	**6**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**22**	**x**	**x**	**16**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**30**	**x**	**x**	**22**

Дата: 21/02/2012

Ръководител: Атанас Димитров Пилев

Съставител: Николай Димитров Крайнин

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Николай Димитров Крайнин 0888626412

(име,презиме,фамилия) (телефон)

МЕТАЛ КОМЕРС ООД * с.ГЛАВИНИЦА *

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА