ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(ПРЯК МЕТОД)

„СТРОЙКОЛУКС" ООД, за годината, приключваща на 31.12.2011

	2011 г.	2010 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2567	2825
Плащания на доставчици	(3289)	(2584)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(189)	(234)
Курсови разлики	(1)	(2)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(24)	(18)
Платени корпоративни данъци	(3)	-
Други плащания, нетно	(72)	130
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(1011)**	**117**
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(10)	(823)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	76	50
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**66**	**(773)**
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	1455	1104
Плащания по получени заеми	(503)	(404)
Платени такси и лихви върху заеми	(52)	(54)
Други парични потоци от финансова дейност	(4)	(6)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**896**	**640**
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	**(49)**	**(16)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**62**	**78**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**13**	**62**

Приложенията от страница 30 до страница 41 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Христо Томов

Съставител:
Еленка Динкова

Заверил съгласно одит доклад от 10.05.2012г.:
Деян Константинов
Пловдив, 23 февруари 2012 г.

0652 Деян Константинов
Регистриран одитор