

Отчет на единица: Либерти - СК = 000
 Гр. Асеновград
 Община Асеновград

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
825386101

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	323	329	-6	206	258	-52
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	54	-54	0	36	-36
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538				34	0	34
Общо за раздел А	61530	323	383	-60	240	294	-54
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	52	0	52	75	0	75
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	0	6	-6	0	3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557	24	0	24	0	13	-13
Общо за раздел В	61550	76	6	70	75	16	59
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	399	389	10	315	310	5
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	10	x	x	5
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	20	x	x	10



Ръководител: Стивън Уларк

Съставител: Бонка Николова Беджарелова
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Бонка Николова Беджарелова
 (име, презиме, фамилия)



Дата: 20.01.11

032189941
 (телефон)