

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ХЕБЪР КООП" АД

България, гр.Пазарджик, ул. "Шипка" №2

за 2011 година



		Текущ период		Предходен период	
		постъпления	плащания	постъпления	плащания
A	Парични потоци от основната дейност				
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2547	2522	25	2118
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	-71	61
3	Парични потоци, свързани с лихви			0	6
4	Платени или възстановени данъци върху печалбата			0	8
5	Други парични потоци от основната дейност	53	12	41	4
	Всичко парични потоци от основната дейност	2600	2605	-5	2197
B	Парични потоци от инвестиционната дейност				
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0	20
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност		0	0	20
C	Парични потоци от финансовата дейност				
1	Парични потоци, свързани с получени заеми	50	43	7	43
2	Парични потоци от лихви		5	-5	5
3	Други парични потоци от финансовата дейност		3	-3	3
	Всичко парични потоци от финансовата дейност	50	51	-1	51
	Изменение на паричните средства през периода	2650	2656	-6	2268
D	Парични средства в началото на периода			7	
E	Парични потоци в края на периода			1	
					7

Дата: 01.03.2012 год.

Съставител:

/Дафинка Дим. Митева/

заверен: Митева
26.05.2012г

Изпълнител: Митева
Иванов Шолов

0138 Мария
Цилова
Регистриран одитор

Възето с оптимизация