"СИЛА" АД
Дружество

Ямбол, ул. Ягода № 4
Седалище

Приложение № 1 към СС 7
ЕИК / БУЛСТАТ
838168768
Вид дейност
Машиностроене

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
"СИЛА" АД
за 2011 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	535	211	**324**	679	446	**233**
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		285	**(285)**	14	274	**(260)**
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	**(1)**		2	**(2)**
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7.Плащания при разпределения на печалби						
8.Други парични потоци от основната дейност	348	362	**(14)**	46	19	**27**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**883**	**859**	**24**	**739**	**741**	**(2)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Плащания на задължения по лизингови договори		15	**(15)**		15	**(15)**
6.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
7.Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**15**	**(15)**		**15**	**(15)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**883**	**874**	**9**	**739**	**756**	**(17)**
Д. Парични средства в началото на периода			**12**			**29**
Е. Парични средства в края на периода			**21**			**12**

Дата на съставяне 01.03.2012 година

Съставител : Димитрина Петрова

Представляващ : Георги Комитов

14.03.2012г.

Заверил:

0017 Господин Димитров
Регистриран одитор

DuplX Design