

Отчетна единица: " ЕСТМОД " ЕООД  
Гр. (с.) Петрич  
Община: Петрич

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
101760637

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(хил. лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ<br>а                                | Код на реда<br>б | Текущ период |            |              | Предходна година |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                      |                  | постъпл.     | плащания   | нетен поток  | постъпл.         | плащания   | нетен поток |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                          |                  |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                     | 61531            | 1081         | 442        | 639          | 702              | 492        | 210         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи             | 61532            |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                    | 61533            |              | 101        | (101)        |                  | 14         | (14)        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.            | 61534            |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики              | 61535            |              |            |              |                  |            |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата / ДДС                  | 61536            | 47           | 4          | 43           | 27               | 1          | 26          |
| Плащания при разпределения на печалби                                | 61537            |              |            |              |                  |            |             |
| Други парични потоци от основната дейност                            | 61538            | 1            | 6          | (5)          |                  | 1          | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>              | <b>61580</b>     | <b>1129</b>  | <b>553</b> | <b>576</b>   | <b>729</b>       | <b>508</b> | <b>221</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                    |                  |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                        | 61541            |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи                   | 61542            |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.            | 61543            |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                    | 61544            |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.              | 61545            |              |            |              |                  |            |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                        | 61546            |              |            |              |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>              | <b>61540</b>     |              |            |              |                  |            |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                        |                  |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа                 | 61551            |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците               | 61552            | 119          | 119        |              |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми           | 61553            |              |            |              |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.            | 61554            |              | 2          | (2)          |                  |            |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                         | 61555            |              | 101        | (101)        |                  |            |             |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.              | 61556            |              | 2          | (2)          |                  | 2          | (2)         |
| Други парични потоци от финансовата дейност                          | 61557            |              | 22         | (22)         |                  | 1          | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>            | <b>61550</b>     | <b>119</b>   | <b>246</b> | <b>(127)</b> |                  | <b>3</b>   | <b>(3)</b>  |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b> | <b>61560</b>     | <b>1248</b>  | <b>799</b> | <b>449</b>   | <b>729</b>       | <b>511</b> | <b>218</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                     | <b>61570</b>     |              |            | <b>370</b>   |                  |            | <b>152</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                         | <b>61580</b>     |              |            | <b>819</b>   |                  |            | <b>370</b>  |

Ръководител: Сузи Джиджирян  
Съставител: Димитър Стоянов Златинов  
(име, презиме, фамилия)  
Лице за контакт: Димитър Стоянов Златинов  
(име, презиме, фамилия)

Дата: 28.03.2012

