

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ОУСЪМ ИНТЕРАКТИВ ЕАД

за 2011г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	68	-67	25,00	23,00	2,00
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения					12	(12)
Платени и възстановени данъци от печалбата, ДДС	16		16		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност				4	1	3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	17	68	-51	29	37	(8)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				3	4	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				3	4	(1)
В. Изменение на паричните средства през периода	17	68	(51)	32	41	(9)
Г. Парични средства в началото на периода			140			149
Д. Парични средства в края на периода			88			140

Дата на съставяне: 19.03.2012г.

Ръководител:

Петър Димитров Кандев

Съставител:

Кина Атанасова Константинова



Задържа