ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Стар Фреш"ООД
За 31.12.2011 г.

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 004	2 402	(398)	1 445	1 340	105
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	(88)		85	(85)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	163	(162)	2	74	(72)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	8	(5)	4	14	(10)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
7	Плащания при разпределения на печалби	-		-	-		-
8	Други парични потоци от основна дейност	-	89	(89)	-	125	(125)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2 008***	***2 750***	***(742)***	***1 451***	***1 638***	***(187)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		-	-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**1**	**(1)**	**-**	**-**	**-**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	251	40	211	80	354	(274)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 235	544	691	883	298	585
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 486**	**584**	**902**	**963**	**652**	**311**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 494**	**3 335**	**159**	**2 414**	**2 290**	**124**
Д.	Парични средства в началото на периода			**363**			**239**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**522**			**363**

Дата на съставяне:
15.03.2012

Съставител:
П. Анестиева

Ръководител:
Динко Керанов