

Отчетна единица: **Милком България ЕООД**
 Гр. (с.) Раковски
 Община: Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 200321129

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД за 2011 година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ а	Код на реда б	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3983	6423	(2440)	625	3818	(3193)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		207	(207)		80	(80)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538	1	1		277		277
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61580	3984	6631	(2647)	902	3898	(2996)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		173	(173)		45	(45)
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						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	61540		173	(173)		45	(45)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.прид. на ценни книжа	61551	2		2			
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553	2276		2276	4102		4102
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденди и др.	61554		3	(3)		3	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550	2278	3	2275	4102	3	4099
Г. Изменение на паричните средства през периода	61560	6262	6807	(545)	5004	3946	1058
Д. Парични средства в началото на периода	61570			1062			4
Е. Парични средства в края на периода	61580			517			1062

Дата: 02.02.2012

Ръководител: Мариела Георгиева Браниславова

Съставител: Емил Иванов Димов

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Емил Иванов Димов

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

02/4840666

(телефон)

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

