| Отчетна единица: | ГРИМЕТ ЕООД |
|---|---|
| Гр. (с.) | СОФИЯ |
| Община: | СТОЛИЧНА |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 121323794 |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 16 | 2 | 14 | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 3 | (3) | | 2 | (2) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др. | 61534 | | | | 5 | | 5 |
| Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики | 61535 | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | 1 | (1) | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 61538 | | 34 | (34) | 2 | | 2 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | **61580** | 16 | 40 | (24) | 7 | 2 | 5 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи | 61542 | | 6 | (6) | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др. | 61543 | 2 | | 2 | | | |
| 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** | 2 | 6 | (4) | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.прид. на ценни книжа | 61551 | | | | | | |
| Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците | 61552 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми | 61553 | 54 | 26 | 28 | 57 | 60 | (3) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др. | 61554 | | | | | | |
| 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** | 54 | 26 | 28 | 57 | 60 | (3) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | **61560** | 72 | 72 | | 64 | 62 | 2 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | | | 4 | | | 2 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | | | 4 | | | 4 |

Дата: 22.03.2012

Ръководител: НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ

Съставител: ХРИСТИНА ГРИГОРОВА

"ГРИМЕТ" ЕООД * СОФИЯ *