

Отчетна единица:	БГ МЕДИЯ ГРУП ЕООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200076021

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	335	192	143	262	160	102
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		27	-27		37	-37
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		106	-106			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		8	-8		6	-6
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4	3	27	-24
Общо за раздел А	61530	335	337	-2	265	230	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545		1	-1			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	1	-1	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	191	185	6	134	125	9
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		23	-23			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		1	-1		1	-1
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	191	209	-18	134	127	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	526	547	-21	399	357	42
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	59	х	х	17
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	38	х	х	59

Ръководител: **Борислав Борисов**
Съставител: **Йорданка Стефанова Иванова**
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: **Таня Красиминова Борисова**
(име, презиме, фамилия)

Дата: **30/03/2012**

(подпис)
0878242587
(телефон)