

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Отчетна единица: | САМИ-М ЕООД |
| Гр. (с.)         | гр.Перник   |
| Община           | Перник      |

|                     |
|---------------------|
| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
| 113016443           |

## 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                                                                                   | б            | 1             | 2             | 3             | 4                | 5             | 6             |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |               |               |               |                  |               |               |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 41 293        | 27 637        | 13 656        | 31 778           | 26 367        | 5 411         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |               |               | 0             |                  |               | 0             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |               | 2 916         | -2 916        |                  | 1 754         | -1 754        |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61534        |               | 200           | -200          |                  | 126           | -126          |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61535        |               |               | 0             |                  |               | 0             |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 61536        |               |               | 0             |                  |               | 0             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |               | 36            | -36           |                  |               | 0             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        |               | 606           | -606          |                  |               | 0             |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>41 293</b> | <b>31 395</b> | <b>9 898</b>  | <b>31 778</b>    | <b>28 247</b> | <b>3 531</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |               |               |               |                  |               |               |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |               | 1 452         | -1 452        |                  | 2 148         | -2 148        |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 61542        |               |               | 0             |                  |               | 0             |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61543        |               |               | 0             |                  | 275           | -275          |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 61544        |               |               | 0             |                  |               | 0             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61545        |               |               | 0             |                  |               | 0             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |               |               | 0             |                  |               | 0             |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | <b>0</b>      | <b>1 452</b>  | <b>-1 452</b> | <b>0</b>         | <b>2 423</b>  | <b>-2 423</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |               |               |               |                  |               |               |
| 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        |               |               | 0             | 1 076            | 1 429         | -353          |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61554        |               | 492           | -492          |                  |               | 0             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |               | 352           | -352          |                  | 666           | -666          |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61556        |               |               | 0             |                  |               | 0             |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           | 61557        |               | 7 663         | -7 663        |                  |               | 0             |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | <b>0</b>      | <b>8 507</b>  | <b>-8 507</b> | <b>1 076</b>     | <b>2 095</b>  | <b>-1 019</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>41 293</b> | <b>41 354</b> | <b>-61</b>    | <b>32 854</b>    | <b>32 765</b> | <b>89</b>     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>х</b>      | <b>х</b>      | <b>127</b>    | <b>х</b>         | <b>х</b>      | <b>38</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>х</b>      | <b>х</b>      | <b>66</b>     | <b>х</b>         | <b>х</b>      | <b>127</b>    |

Дата: 30/03/2012

Ръководител: Антон Райчев Костадинов

Съставител: Добрина Димитрова Христова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Добрина Димитрова Христова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

076602110

(телефон)