

за периода : 01.01.2011 до 31.12.2011

на фирма : **ЕООД ЕВЕРЕСТ ФУУД**

БУЛСТАТ: BG148130168

Адрес:

АРХИТЕКТ МИРЧЕВ 1 ЕТ.5 АП.14
(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	пла- щания	нетен поток	постъп- ления	пла- щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци свързани с търговски контрагенти	353	339	14	173	191	-18
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели						
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		69	-69		14	-14
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност	353	407	-55	173	205	-32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	0	0	0			
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						
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	68	9	59	50	17	33
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	-3		2	-2
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	68	12	56	50	19	31
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			1			-1
Д. Парични средства в началото на периода			0			1
Е. Парични средства в края на периода			1			0

Дата на съставяне 28.03.2012

Съставител.....
/Христина Тенева/

Управител.....
ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

