

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Отчетна единица: | МАНАУС КОМЕРС ООД |
| Гр. (с.)         | гр.Варна          |
| Община           | Варна             |

|                     |
|---------------------|
| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
| 103257517           |

### 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        | 253          | 152        | 101         | 790              | 648          | 142           |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |            | 0           |                  |              | 0             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 125        | -125        |                  | 139          | -139          |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61534        |              |            | 0           | 1                | 2            | -1            |
| 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        |              |            | 0           |                  | 4            | -4            |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        |              |            | 0           |                  | 2            | -2            |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>253</b>   | <b>277</b> | <b>-24</b>  | <b>791</b>       | <b>795</b>   | <b>-4</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |            |             |                  |              |               |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |            | 0           |                  | 1 267        | -1 267        |
| 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        |              |            | 0           |                  |              | 0             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |              |            | 0           |                  |              | 0             |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>1 267</b> | <b>-1 267</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           |                  | 2            | -2            |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 61553        | 130          | 2          | 128         | 414              | 700          | -286          |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61554        |              |            | 0           | 67               | 278          | -211          |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |              |            | 0           |                  | 54           | -54           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61556        |              |            | 0           |                  |              | 0             |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           | 61557        |              |            | 0           |                  |              | 0             |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | <b>130</b>   | <b>2</b>   | <b>128</b>  | <b>481</b>       | <b>1 034</b> | <b>-553</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>383</b>   | <b>279</b> | <b>104</b>  | <b>1 272</b>     | <b>3 096</b> | <b>-1 824</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>   | <b>461</b>  | <b>х</b>         | <b>х</b>     | <b>2 285</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>   | <b>565</b>  | <b>х</b>         | <b>х</b>     | <b>461</b>    |

ВАРНА  
ОРИГИНАЛ

Ръководител: Пламен Маринов Балинов

Съставител: Пламен Маринов Балинов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Пламен Маринов Балинов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 21/03/2012

(подпис)

052602886

(телефон)