

**Отчет за паричните потоци по прекия метод
на "РОВОТЕЛ СТИЙЛ" ООД гр. София
за годината, приключваща на 31.12.2011г.**

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61 287	56 988	4 299	72 133	68 071	4 062
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 883	(1 883)		1 539	(1 539)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			-	34		34
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	728	672	56	1 777	646	1 131
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	62 015	59 549	2 466	73 944	70 263	3 681
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		325	(325)		797	(797)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	-	325	(325)	-	797	(797)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9 343	9 147	196	21 499	22 294	(795)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	10	1 024	(1 014)	41	1 071	(1 030)
Плащания на задължения по лизингови договори		1 376	(1 376)		1 489	(1 489)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
Други парични потоци от финансова дейност		74	(74)	2		2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	9 353	11 622	(2 269)	21 542	24 854	(3 312)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	71 368	71 496	(128)	95 486	95 914	(428)
Д. Парични средства в началото на периода			1 828			2 256
Е. Парични средства в края на периода			1 700			1 828

14 февруари 2012

Ръководител: Румен Здравков Биков

(подпис)

Съставител: Димитринка Величкова Димитрова

(подпис)

Заверил: 
16.02.2012г.
гр. София

