

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ХРАНЕНЕ ЗА ВСИЧКИ 96 А

ЕИК: 114048981

за периода от 01.01.11 год. до 31.12.11 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	425	271	154	320	233	87
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		142	(142)		155	(155)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		7	(7)
8. Други парични потоци от основна дейност				1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	425	420	5	321	395	(74)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	6	26	(20)	45		45
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	6	26	(20)	45		45
В. Парични потоци от финансова дейност						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	11	9	58	5	53
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20	11	9	58	5	53
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	451	457	-6	424	400	24
Д. Парични средства в началото на периода			27			3
Е. Парични средства в края на периода			21			27

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

0254 Йордан Досев
Регистратор-оркестрант



Аврам Леви

Счетоводител: *[Signature]*
М. Димитрова