

ОТЧЕТ за паричните потоци

на: "ДЕБО" АД
 БУЛСТАТ: 115263474
 Адрес: гр. ПЪРВОМАЙ, ул. "Иван Паничеров"
 към: 31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	660	485	175	965	815	150
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	-20		48	-48
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	13		13			0
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2		1	-1
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		0	0
6	Други парични потоци от основна дейност	1	3	-2	41	3	38
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	674	510	164	1006	867	139
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		151	-151
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			0		151	-151
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		82	-82		78	-78
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		59	-59		73	-73
3	Други парични потоци от финансова дейност		7	-7			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		148	-148	0	151	-151
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	674	658	16	1006	1169	-163
Д.	Парични средства в началото на периода			28			191
Е.	Парични средства в края на периода			44			28

Дата: 20.01.2012год.

Съставител:

Е.Стефанова

Ръководител Ст.Николов



За вписване в регистъра!
 31.01.2012 г. Д



ОТЧЕТ за собствения капитал

"ДЕБО" АД

115263474

гр. ПЪРВОМАЙ, ул. "Иван Паничеров"

31.12.2011 г.

на:

БУЛСТАТ:

Адрес:

към

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	550			638			175	289	0	17	1 669
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	550			638			175	289	0	17	1 669
3. Финансов резултат от текущия период										21	21
4. Разпределение на печалба в т.ч.:							17			(17)	0
- за дивиденди											0
5. Други изменения в собствения капитал								-18			(18)
6. Салдо към края на отчетния период	550			638			192	271	0	21	1 672
7. Собствен капитал към края на отчетния период	550			638			192	271	0	21	1 672

Дата: 20.01.2012 год.

Съставител:

Е. Стефанова

Ръководител:

Ст. Николов

0065 Дияна Иванчева
Регистриран одитор

Завършен одитор!
31/01/2012 г. ДС

