

Отчетна единица: РАДЕВ-06 ЕООД

Гр. (с.) гр.Хасково

Община Хасково

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

126728558

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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	689	468	221	461	380	81
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		86	-86		67	-67
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
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		4	-4		30	-30
Други парични потоци от основна дейност	61538	12	130	-118	24	66	-42
Общо за раздел А	61530	701	688	13	485	543	-58
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		16	-16
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0		27	-27
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
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	43	-43
В. Парични потоци от финансова дейност							
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			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	194	76	118	103		103
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		25	-25			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	194	101	93	103	0	103
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	895	789	106	588	586	2
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	99	х	х	97
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	205	х	х	99

Ръководител: Сена Атанасова Чилингирова-Радева

Съставител: Росица Александрова Вълканова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Росица Александрова Вълканова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 02/03/2012

(подпис)

+359635500

(телефон)