Отчетна единица:	СТРОМЕТ-2004 ООД
Гр. (с.)	гр.Козлодуй
Община	Козлодуй

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
106585782

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	1 822	1 413	409	2 788	1 966	822
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		388	-388		476	-476
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		1	-1		2	-2
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		21	-21		19	-19
Други парични потоци от основна дейност	61538	5	114	-109	4	214	-210
Общо за раздел А	**61530**	**1 827**	**1 937**	**-110**	**2 792**	**2 677**	**115**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		8	-8		3	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**8**	**-8**	**0**	**3**	**-3**
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	22	22	0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			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**	**22**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 849**	**1 967**	**-118**	**2 792**	**2 680**	**112**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**125**	**x**	**x**	**13**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**7**	**x**	**x**	**125**

Дата: 22/03/2012

Ръководител: Йордан Димитров Михайлов

Съставител: Валентин Йорданов Димитров

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Светлана Богомилова Пашова 097380234

(име,презиме,фамилия) (телефон)