

„СОРТОИЗПИТВАНЕ СУНГУРЛАРЕ“ ЕООД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 г.

ЕИК: 102634584

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "СОРТОИЗПИТВАНЕ СУНГУРЛАРЕ" ЕООД
за 2011 година

(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2588	2182	406	2065	1154	911
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		170	(170)		100	(100)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	16	43	(27)			
5. Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	126	278	(152)	31	22	9
6. Други парични потоци от основна дейност		7	(7)	13	7	6
Всичко парични потоци от основна дейност	2730	2681	49	2109	1284	825
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	211	77	134		532	(532)
2. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	102		102		28	(28)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	313	77	236		560	(560)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени заеми		180	(180)		180	(180)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		42	(42)		103	(103)
Всичко парични потоци от финансова дейност		222	(222)		283	(283)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	3043	2980	63	2109	2127	(18)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			7			25
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			70			7

27 февруари 2012 г.

Ръководител:

/Георги Георгиев/

Регистриран одитор:



 0249 Жечка Симеонова
 Регистриран одитор
 22 юни 2012 г.

Съставител:

/Соня Ангелова/