Отчетна единица:	БИЗЕД ЕООД
Гр. (с.)	с.Герман
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831828129

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	147	128	19	125	56	69
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		27	-27		19	-19
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	49	-48	4	36	-32
Общо за раздел А	**61530**	**148**	**205**	**-57**	**129**	**112**	**17**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	56		56			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		10	-10			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0	1		1
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	5	8	-3	3	4	-1
Общо за раздел В	**61550**	**61**	**18**	**43**	**4**	**4**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**209**	**223**	**-14**	**133**	**116**	**17**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**83**	**x**	**x**	**66**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**69**	**x**	**x**	**83**

Дата: 14/02/2012

Ръководител: Златю Димитров Златев

Съставител: Магдалина Руменова Богданова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Златю Димитров Златев +359 2 9928094

(име,презиме,фамилия) (телефон)

БИЗЕД ЕООД София