ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ХОЛДИНГ НОВА 21 АД*

адрес *ГР.СОФИЯ УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 48*

за *2011ГОДИНА* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	**2 838**	**2 253**	**585**	**4 456**	**3 534**	**922**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		**50**	**(50)**		**397**	**(397)**
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		**1**	**(1)**			**-**
Платени и възстановени данъци върху печалбата			**-**		**32**	**(32)**
Други парични потоци от основната дейност	**53**	**81**	**(28)**		**128**	**(128)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**2 891**	**2 385**	**506**	**4 456**	**4 091**	**365**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
В. Парични потоци от финансовата дейност			**-**			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	**5 669**	**6 172**	**(503)**	**2 551**	**2 617**	**(66)**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**-**		**560**	**(560)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**5 669**	**6 172**	**(503)**	**2 551**	**3 177**	**(626)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8 560**	**8 557**	**3**	**7 007**	**7 268**	**(261)**
Д. Парични средства в началото на периода			**26**			**287**
Е. Парични средства в края на периода			**29**			**26**

Дата: 08.02.2012Г. **Съставител: .....** **Ръководител: .....**

СТЕФАН СТЕФАНОВ **ЗВЕЗДЕЛИН ГРОЗДАНОВ**

ХОЛДИНГ НОВА 21 АД София

Заверен съгласно одиторски доклад: 23.02.2012 г.

0343 Емилия Гочева
Регистриран одитор