

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на СД "КИС СЪБЕВ ДЕНЧЕВ И СИЕ"
За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1452	1281	171	1452	1261	191
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		103	-103		105	-105
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	-4		5	-5
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	3	28	-25		26	-26
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1455	1416	39	1452	1397	55
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		2	-2
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	2	-2
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		28	-28
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		4	-4
5 Плащания на задължения по лизингови договори		30	-30		21	-21
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	31	-31	0	54	-54
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1455	1447	8	1452	1453	-1
Д. Парични средства в началото на периода			3			4
Е. Парични средства в края на периода			11			3

Дата 17.02.2012 година

Съставител:
/Ана Тотева Маринова/Ръководител:
/Иван Тодоров Събев/