

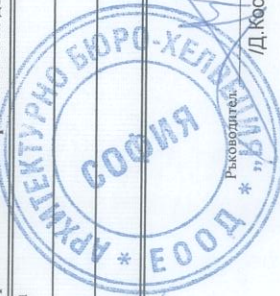
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

АБ "ХЕЛВЕЦИЯ" ЕООД

към 31.12.2011 г.

ЕИК : 121523769

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период				Предходна година			
	постыл.	плащания	нетен поток	постыл.	плащания	нетен поток	постыл.	плащания
А. Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти								
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	552	138	414	954	226	728		
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения								
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		408	(408)		726	(726)		
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики								
Платени и възстановени данъци върху печалбата								
Плащания при разпределения на печалби								
Други парични потоци от основната дейност								
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	552	546	6	954	952	2		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи								
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи								
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.								
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания								
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.								
Други парични потоци от инвестиционна дейност								
Всичко парични потоци от инвестит. дейност (Б)								
В. Парични потоци от финансово дейност								
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа								
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците								
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми								
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		1	(1)		
Плащания на задължения по лизингови договори								
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.								
Други парични потоци от финансовата дейност								
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		1	(1)		
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	552	547	5	954	953	1		
Д. Парични средства в началото на периода			2			1		
Е. Парични средства в края на периода			7			2		



Дата: 05.03.2012 год.

Съставител:

/Ц. Пандева/

/Д. Костадинова/