ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Дизелор"ЕООД Е И К :130568248

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	001	78311	77458	853	55255	53996	1259
Изходящи потоци, свързани с трудови възнаграждения	002	0	232	(232)		199	(199)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	005	0	168	(168)			
Плащания при разпределения на печалби	007	0	600	(600)		190	(190)
Други парични потоци от основната дейност	008	302	159	143		149	(149)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		78613	78557	56	55255	54534	721
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009		36	(36)	14	109	(95)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	013					99	(99)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014		14	(14)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			50	(50)	14	208	(194)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017				4453	5107	(654)
Изходящи потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	018		36	(36)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			36	(36)	4453	5107	(654)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		78613	78643	(30)	59722	59849	(127)
Д. Парични средства в началото на периода				453			580
Е. Парични средства в края на периода				423			453

Дата: 22.03.2012 год.

Съставител: Димитър Георгиев Василев

Ръководител: Стоян Василев Арнаудов

Дизелор

София

ЕООД

Заверил съгласно одиторски доклад

Малка Димитрова

18 юни 2012 г.

683 Малка Димитрова

Регистриран одитор