Отчетна единица:	ПАРАГОН ТРЕЙДИНГ ООД
Гр. (с.)	гр.Стара Загора
Община	Стара Загора

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
123603909

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	773	662	111	748	645	103
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		47	-47		37	-37
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		105	-105			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		12	-12		18	-18
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	**61530**	**773**	**826**	**-53**	**748**	**700**	**48**
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
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		2	-2		3	-3
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**2**	**-2**	**0**	**3**	**-3**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**773**	**828**	**-55**	**748**	**703**	**45**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**168**	**x**	**x**	**123**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**113**	**x**	**x**	**168**

Дата: 23/03/2012

Ръководител: Денка Грозева Петкова

Съставител: Гергана Божинова Динева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Гергана Божинова Динева +359 42 91012

(име,презиме,фамилия) (телефон)