

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ" ЕООД
за 2011 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	625	1 379	-754	482	515	-33
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		104	-104		88	-88
Други парични потоци от основна дейност	28	56	-28	2	10	-8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	653	1 539	-886	484	613	-129
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	870	2	868	740	1 043	-303
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	870	2	868	740	1 043	-303
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		47	-47	111	66	45
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 675	3 514	161	1 590	1 078	512
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		92	-92		134	-134
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 675	3 653	22	1 701	1 278	423
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5 198	5 194	4	2 925	2 934	-9
Д. Парични средства в началото на периода			5			14
Е. Парични средства в края на периода			9			5

Дата на съставяне: 28.02.2012

Съставител:

Стоянка Георгиева

Заверил:

Златка Дженева

Ръководител:

Росен Чатабашев

Златка Дженева



0022 Златка Дженева
Регистриран одитор

Справка за текущите (дълготрайните) активи
на "АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ" ЕООД
към 31.12.2011 година

Показатели	Очетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи							Последваща оценка				Амортизация					Балансова стойност в края на периода (7-14)									
	В началото на периода		на постъпили през периода		на излезли през периода		В края на периода (1+2-3)		Увеличение		Намаление		Преоценена стойност (4+5-6)		В начало на периода		Начислена през периода		Отписана през периода		В края на периода (8+9-10)		Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
а																										
Нематериални активи																										
по за група I																										
Дълготрайни материални активи																										
I. Земи и сгради, включително права в т.ч.																										
- земи	659																									
- сгради	316																									
Машины, производствено оборудване и паратура	343																									
Съоръжения и други	1 442	9	18	1 433																						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 066	80	1	2 145																						
по за група II	4 167	811	99	4 879																						
Дълготрайни финансови активи																										
Акции и дялове в предприятия от група	905	301		1 206																						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2			2																						
Други земи	1 349		75	1 274																						
по за група III	2 256	301	75	2 482																						
теоретични данни																										
нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6 423	1 112	174	7 361																						

за съставяне: 28.02.2012

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

Росен Чаталбашев

