

ПАРИЧЕН ПОТОК
на ЕТ "Аскент - Пламен Пенчев"
за 2011 година

Наименование	текущ период			предходен период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	3365	3076	289	4089	4000	89
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		59	(59)		80	(80)
Платени и възстановени данъци печалбата		18	(18)		11	(11)
Други парични потоци от основната дейност	777	536	241	1488	1481	7
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4142	3689	453	5577	5572	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	25	3	22	10	3	7
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	25	3	22	10	3	7
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	753	849	(96)	965	774	191
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		396	(396)		230	(230)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	753	1245	(492)	965	1004	(39)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4920	4937	(17)	6552	6579	(27)
Д. Парични средства в началото на периода			23			50
Е. Парични средства в края на периода			6			23

Дата на съставяне: 23.03.2012г.

Съставител:

/В.Димитрова/

Управител:

/Пл.Пенчев/

Заверил съгласно доклад:

0034 Мина Димитрова
Регистриран одитор

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

