Отчетна единица:	МИКРОН 20 ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121098600

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	2 314	2 010	304	1 928	1 649	279
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		46	-46		98	-98
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		28	-28		31	-31
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		49	-49		6	-6
Други парични потоци от основна дейност	61538		13	-13			0
Общо за раздел А	**61530**	**2 314**	**2 147**	**167**	**1 928**	**1 784**	**144**
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		98	-98		118	-118
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		16	-16		14	-14
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		12	-12		12	-12
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**127**	**-127**	**0**	**144**	**-144**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 314**	**2 274**	**40**	**1 928**	**1 928**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**73**	**x**	**x**	**73**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**113**	**x**	**x**	**73**

Дата: 24/03/2012

Ръководител: Христина Динкова Ковачева

Съставител: Костадинка Борисова Танева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Костадинка Борисова Танева

(име,презиме,фамилия)

ЕООД * СОФИЯ * МИКРОН-20"

(подпис)

029559622

(телефон)