

Отчетна единица:	ДАЯ ТУРС ООД
Гр. (с.)	СИМИТЛИ
Община:	СИМИТЛИ

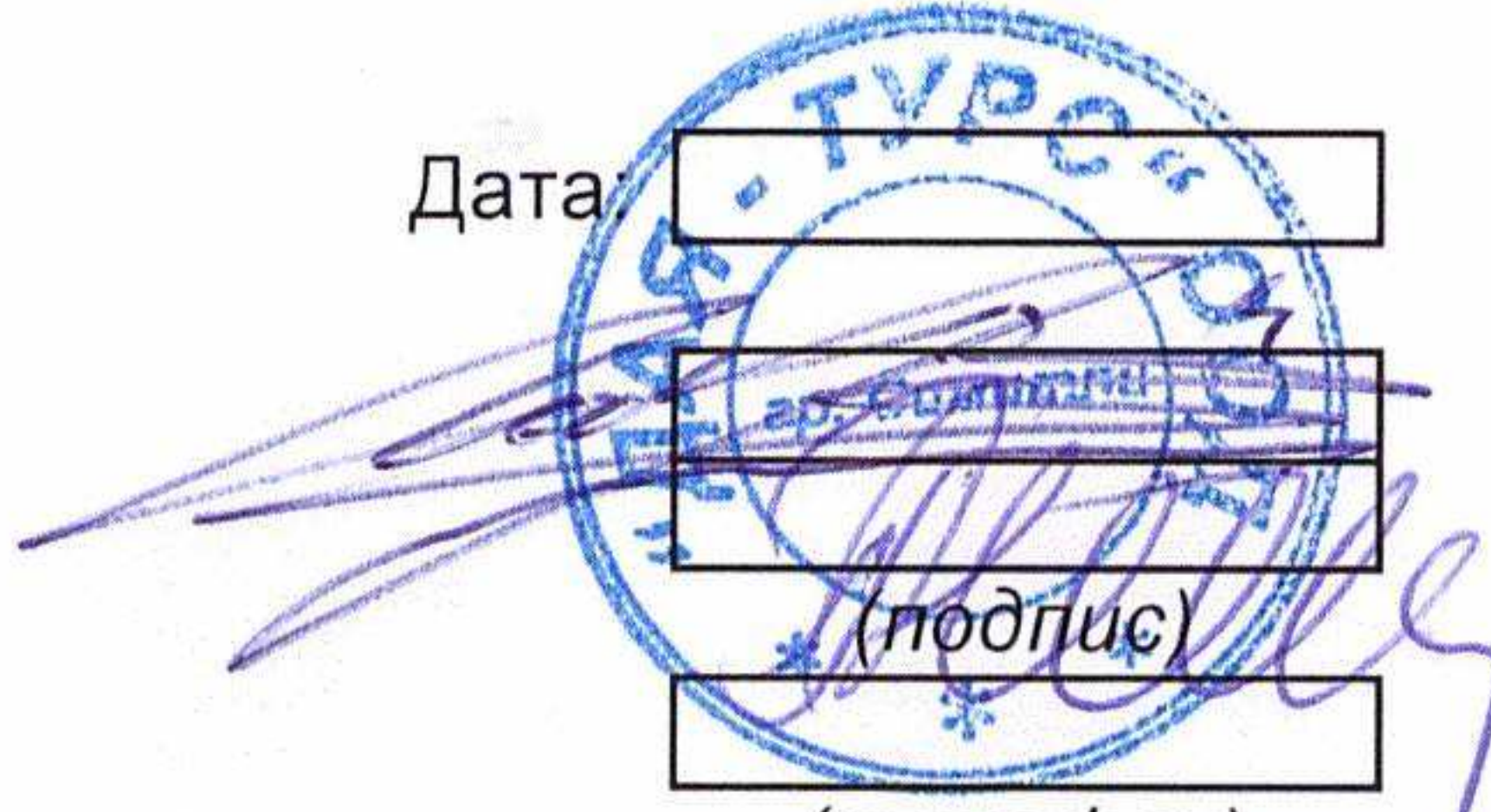
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
101652138

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	56	71	(15)	101	147	(46)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		19	(19)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534	4	4		4		4
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		11	(11)		8	(8)
Други парични потоци от основната дейност	61538	63	8	55	13	161	(148)
Общо за раздел А	61530	123	113	10	118	336	(218)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		140	(140)			
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543	390	100	290	487		487
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	90	325	(235)		241	(241)
Общо за раздел Б	61540	480	565	(85)	487	241	246
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551				73		73
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552				4		4
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553	56		56			
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554					94	(94)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	56		56	77	94	(17)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	659	678	(19)	682	671	11
Д. Парични средства в началото на периода	61570			20			9
Е. Парични средства в края на периода	61580			1			20

Ръководител: Любомир Володиев Захаринов
 Съставител: Гергана Асенова Стаменова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Гергана Асенова Стаменова
 (име, презиме, фамилия)

Дата:

 (телефон)