

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Килос ЕООД

за 2011 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						295	(295)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения							
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			10	(10)		245	(245)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						21	(21)
7. Плащания при разпределения на печалби							
8. Други парични потоци от основната дейност							
Всичко парични потоци от основната дейност (А)			10	(10)		561	(561)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.							
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.							
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		2		2	13		13
5. Плащания на задължения по лизингови договори							
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7. Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2		2	13		13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		2	10	(8)	13	561	(548)
Д. Парични средства в началото на периода				55			603
Е. Парични средства в края на периода				47			55

Дата на съставяне 30.01.2012

Съставител :

Венка Цветанова Сандулова

Представяващ :

Венка Цветанова Сандулова

