

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ХЕЛИОС-М" ЕООД
за 2011 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 145	2 099	3 046	703	931	(228)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	(47)		46	(46)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		27	(27)		20	(20)
Други парични потоци от основна дейност		158	(158)		118	(118)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 145	2 335	2 810	703	1 115	(412)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		112	(112)			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	271		271			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	271	112	159	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 540	4 825	(2 285)	129	7	122
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)	261	1	260
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2 540	4 826	(2 286)	390	8	382
Г. Изменение на паричните средства през периода	7 956	7 273	683	1 093	1 123	(30)
Д. Парични средства в началото на периода			3			33
Е. Парични средства в края на периода			686			3

Дата на съставяне:
20.03.2012

Съставител:
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:
НАДЯ БАЛДЖИЕВА

Заверил:
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА
Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор

24.04.2012 г.

