

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение № 1 към СС 7

на РОКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД

ЕИК 831681266

За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления 1	плаща- ния 2	нетен поток 3	постъп- ления 4	плаща- ния 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	521	141	380	92	38	54
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		20	(20)
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	16		16		11	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	537	147	390	92	69	23
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				14		14
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	14	0	14
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		437	(437)		5	(5)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	438	(438)	0	5	(5)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	537	585	(48)	106	74	32
Д. Парични средства в началото на периода			50			18
Е. Парични средства в края на периода			2			50

Дата: 16.02.2012 г.

Съставител:

Райна миткова Тричкова/

/Владислав Костадинов Христов/

Ръководител на

0479 Зарка
Спасова

