

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КА БИЛД БГ ООД

01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК: 131342394

(хил. лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                   | Текущ период |             |              | Преходна година |             |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
|                                                                    | постъпл.     | плащания    | нетен поток  | постъпл.        | плащания    | нетен поток  |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                        |              |             |              |                 |             |              |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                   | 5155         | 4770        | 385          | 4162            | 2115        | 2047         |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                  |              | 400         | (400)        |                 | 428         | (428)        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.      | 30           | 252         | (222)        | 7               | 2           | 5            |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                      |              | 59          | (59)         |                 | 141         | (141)        |
| Други парични потоци от основната дейност                          | 3            | 67          | (64)         | 19              |             | 19           |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>              | <b>5188</b>  | <b>5548</b> | <b>(360)</b> | <b>4188</b>     | <b>2686</b> | <b>1502</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                  |              |             |              |                 |             |              |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                      |              | 257         | (257)        |                 | 179         | (179)        |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)</b>              |              | <b>257</b>  | <b>(257)</b> |                 | <b>179</b>  | <b>(179)</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансовая дейност</b>                     |              |             |              |                 |             |              |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците      |              |             |              |                 | 265         | (265)        |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми         |              | 55          | (55)         |                 | 70          | (70)         |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>            |              | <b>55</b>   | <b>(55)</b>  |                 | <b>335</b>  | <b>(335)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b> | <b>5188</b>  | <b>5860</b> | <b>(672)</b> | <b>4188</b>     | <b>3200</b> | <b>988</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                   |              |             |              |                 |             | <b>517</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                       |              |             | <b>833</b>   |                 |             | <b>1505</b>  |

Дата: 06.02.2011 год. Съставител:

Петра Червенкова

Ръководител:

Николай Караниколов

Заверил съгласно одиторски доклад:

Регистриран одитор: Сийка Данкова

08.12.2012

Сийка Данкова

Регистриран одитор



Върху с оригинала