

Отчетна единица: ВМН-74
 Гр. (с.) Троян
 Община Троян

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

115022044

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3645	3626	-19	2388	2469	-81
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		128	-128		112	-112
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3			
Други парични потоци от основна дейност	61538				6	8	-2
Общо за раздел А	61530	3645	3757	-112	2394	2889	-495
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	172	107	70			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	520	480	40	1289	444	845
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554					11	-11
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556					5	-5
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	692	587	110	1289	455	834
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	4342	4344	-2	3683	3682	1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	23	x	x	12
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	21	x	x	13

Дата: 28.02.12

ВЯРНО - СЕРИОЗНА

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)