Отчетна единица:	САРА - 03 ООД
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131039415

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)

Сума (хил. лева)

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	5 040	3 502	1 538	1 890	1 367	523
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		436	(436)		278	(278)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	1		1	3	1	2
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		30	(30)		15	(15)
Други парични потоци от основна дейност	61538				3		3
Общо за раздел А:	**61530**	**5 041**	**3 968**	**1 073**	**1 896**	**1 661**	**235**
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, дивиденти 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554	3		3			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		12	(12)		5	(5)
Общо за раздел В:	**61550**	**3**	**12**	**(9)**		**5**	**(5)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**5 044**	**3 980**	**1 064**	**1 896**	**1 666**	**230**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**383**	**x**	**x**	**153**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**1 447**	**x**	**x**	**383**

Дата: 15.03.2012

Ръководител: Хайдар Исса

Съставител: Хайдар Исса

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Д. ЗАИМОВ

(име, презиме, фамилия)

(телефон)