Отчетна единица:	ЕХАСТ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121519647

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	231	208	23	192	207	-15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		31	-31		32	-32
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		22	-22			0
Общо за раздел А	**61530**	**231**	**263**	**-32**	**192**	**239**	**-47**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	85	98	-13	72		72
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	104	41	63		24	-24
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554	25	1	24		79	-79
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**214**	**140**	**74**	**72**	**103**	**-31**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**445**	**403**	**42**	**264**	**342**	**-78**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**8**	**x**	**x**	**86**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**50**	**x**	**x**	**8**

Дата: 09/03/2012

Ръководител: Христо Василев Ковачев

Съставител: Елена Господинова-Ламбева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Христо Василев Ковачев 02 4219755

(име,презиме,фамилия) (телефон)