

Отчетна единица: **ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД**  
 Гр. (с.) СИМИТЛИ  
 Община: СИМИТЛИ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
 200287869

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                    | Код на реда  | Текущ период |          |             | Предходна година |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                     |              | постъпл.     | плащания | нетен поток | постъпл.         | плащания | нетен поток |
| <b>а</b>                                                                            | <b>б</b>     |              |          |             |                  |          |             |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 428          | 109      | 319         | 743              | 172      | 571         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 19       | (19)        |                  | 30       | (30)        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.                           | 61534        |              | 230      | (230)       |                  | 487      | (487)       |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики                             | 61535        |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 61536        |              |          |             |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              |          |             |                  | 50       | (50)        |
| Други парични потоци от основната дейност                                           | 61538        |              | 48       | (48)        |                  |          |             |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | 428          | 406      | 22          | 743              | 739      | 4           |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи                                  | 61542        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.                           | 61543        | 71           |          | 71          |                  |          |             |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 61544        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.                             | 61545        |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | 71           |          | 71          |                  |          |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа                                | 61551        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците                              | 61552        | 2            |          | 2           |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми                              | 61553        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.                           | 61554        |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |              | 5        | (5)         |                  |          |             |
| Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.                             | 61556        |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от финансовата дейност                                         | 61557        |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | 2            | 5        | (3)         |                  |          |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>                  | <b>61560</b> | 501          | 411      | 90          | 743              | 739      | 4           |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | 10           |          |             |                  | 6        |             |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | 100          |          | 90          |                  | 10       |             |

Дата:

Ръководител: **ЛЮБОМИР ВОЛОДИЕВ ЗАХАРИНОВ**

Съставител: **Гергана Асенова Стаменова**  
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Гергана Асенова Стаменова**  
 (име, презиме, фамилия)

(подпис)

**074871284**  
 (телефон)