

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "БМ" ООД БУРГАС

ЕИК: 102810178

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15107	8247	6 860	15881
2. Платен и възстановен данък върху добавената стойност		79	(79)	13554
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		767	(767)	2362
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	1170
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6. Плащания при разпределения на печалби			0	0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		395	(395)	310
8. Други парични потоци от основна дейност		16	(16)	95
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15107	9504	5 603	17491
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	530	44	486	269
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	530	44	486	269
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		2	(2)	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8290	13779	(5 489)	1232
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		466	(466)	4587
5. Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	10
7. Други парични потоци от финансова дейност			0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	8290	14253	-5963	5829
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	23927	23801	126	23589
Д. Парични средства в началото на периода			684	2 612
Е. Парични средства в края на периода			810	684

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Ръководител: Здравко Господинов Станчев

Съставител: Йорданка Денкова Димитрова

Заверил: Георги Петров Дочев

0016
Георги Дочев
Регистриран одитор