Отчетна единица:	СИТИ ДИЗАЙН ДЕВЕЛОПМЪНТ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131284973

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	3 235	2 724	511	2 880	2 591	289
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		105	-105		100	-100
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		155	-155		130	-130
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		23	-23		16	-16
Други парични потоци от основна дейност	61538	10	9	1		33	-33
Общо за раздел А	**61530**	**3 245**	**3 016**	**229**	**2 880**	**2 870**	**10**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		13	-13
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**	**13**	**-13**
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		42	-42		42	-42
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
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**	**0**	**42**	**-42**	**0**	**42**	**-42**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**3 245**	**3 058**	**187**	**2 880**	**2 925**	**-45**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**346**	**x**	**x**	**391**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**533**	**x**	**x**	**346**

Дата: 18/03/2012

Ръководител: Мариана Иванова Чалъкова

Съставител: Иван Валериев Радойчев

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Иван Валериев Радойчев

(име,презиме,фамилия)

02 808303

(телефон)