ЛОВИКО ЛОЗАРИ ЕАД
гр. Сухиндол, ул. "Росица", № 133

Булстат **131068107**
Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ЛОВИКО ЛОЗАРИ ЕАД
към 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 557	5 031	1 526	6 480	4 995	1 485
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		503	(503)		541	(541)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. под.		637	(637)		599	(599)
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		2	(2)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	6	141	(135)		49	(49)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6 563**	**6 314**	**249**	**6 480**	**6 186**	**294**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Др. парични потоци от инвестиционна дейност	550	550	-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**550**	**550**	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 792	1 615	177		243	(243)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.		74	(74)		36	(36)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 792**	**1 689**	**103**	-	**279**	**(279)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8 905**	**8 553**	**352**	**6 480**	**6 465**	**15**
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	**29**	x	x	**14**
Е. Парични средства в края на периода	x	x	**381**	x	x	**29**

Дата:
01.03.2012 год.

Съставител:
/Марияна Драганчева/

Ръководител:
/Димитър Спасов/

Заверил: 0137 Марин Димитров
Регистриран одитор

ЛОВИКО ЛОЗАРИ АД СУХИНДОЛ ЕАД