

Отчетна единица:	ГАРДЕНИЯ ПАЛАС ООД
Гр. (с.)	гр. Приморско
Община	Приморско

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200167229

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		912	-912		431	-431
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4	-4			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	143	13	130	12		12
Други парични потоци от основна дейност	61538		2	-2			0
Общо за раздел А	61530	143	931	-788	12	431	-419
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, дивиденди 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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	831		831	355		355
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		1	-1			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	831	1	830	355	0	355
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	974	932	42	367	431	-64
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	16	x	x	80
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	58	x	x	16

Дата: 09/03/2012

Ръководител: Сергей Петров Цветков

Съставител: Одит Бургас

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Силвия Велева

(име, презиме, фамилия)

056840564

(телефон)

