

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... **Братан Тур ЕООД**  
 адрес ..... **България, гр. СОФИЯ, ж.к. Овча Купел бл. 609 вх. Б ет. 6 ап. 20**  
 за ..... **01.01.2011 - 31.12.2011** (хил. лева)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период     |            |             | Предходен период |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                                     | постъпле-<br>ния | плащания   | нетен поток | постъпле-<br>ния | плащания   | нетен поток |
| а                                                                                   | 1                | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                                       |                  |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 530              | 414        | 116         | 512              | 444        | 68          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                  | 35         | (35)        |                  | 20         | (20)        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Платени и възстановени данъци от печалбата                                          |                  |            | 0           |                  | 3          | (3)         |
| Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци                                      |                  | 2          | (2)         |                  |            | 0           |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Други парични потоци от основната дейност                                           |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>                               | <b>530</b>       | <b>451</b> | <b>79</b>   | <b>512</b>       | <b>467</b> | <b>45</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>                                 |                  |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                  |            | 0           |                  | 1          | (1)         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Други парични потоци от инвестиционната дейност                                     |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>1</b>   | <b>(1)</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                                     |                  |            | 0           |                  |            |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 61               | 61         | 0           | 3                | 6          | (3)         |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |                  | 21         | (21)        |                  | 26         | (26)        |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |                  | 13         | (13)        |                  | 11         | (11)        |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| Други парични потоци от финансовата дейност                                         |                  |            | 0           |                  |            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                             | <b>61</b>        | <b>95</b>  | <b>(34)</b> | <b>3</b>         | <b>43</b>  | <b>(40)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>591</b>       | <b>546</b> | <b>45</b>   | <b>515</b>       | <b>511</b> | <b>4</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    |                  |            | 8           |                  |            | 4           |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        |                  |            | 53          |                  |            | 8           |

Дата: . 01.3.2012

Съставител: МИГЛЕНА РАДЕВА

Ръководител: ИВАЙЛО АНГЕЛОВ

Стр. 1 от 1