Отчетна единица: Акасия Груп ЕООД
Гр. (с) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР												
1	2	1	1	3	5	6	7	3				

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	17	(30)	(13)	45	119	(74)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		(4)	(4)	0	10	(10)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534				0	1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537				0	3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	61538	3		3	5	5	0
Общо за раздел А	**61530**	20	34	(14)	50	138	(88)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	13	1	12	1	0	1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	24	22	2	36	0	36
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		3	(3)			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	(1)			
Общо за раздел В	**61550**	37	27	10	37	0	37
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	57	61	(4)	87	138	(51)
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	5	x	x	56
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	1	x	x	5

Дата 22.02.2012

Ръководител: Милена Андонова Сохор
Съставител: Пламена Станчева Митева
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Пламена Станчева Митева 0888462416
(име,презиме,фамилия) (телефон)

AKASIA GROUP LTD. SOFIA