ЕИК по БУЛСТАТ 200922507
гр.София

в хил. Лева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
към 31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	41	20	21		2	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	1				
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**42**	**21**	21		**2**	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционната дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**3**	(3)			
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните потоци през периода (А + Б + В)	**42**	**24**	18		**2**	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			1			3
Е. Парични средствяа в края на периода			**19**			**1**

Дата на съставяне: 12.01.2012 г.

Съставител: Янко Янев

Ръководител: Йордан Дринцолов