Примавокс ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000			2010 BGN'000		
		Постъпления	*Плащания*	*Нетен поток*	*Постъпления*	*Плащания*	*Нетен поток*
Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		303	303	-	449	365	84
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	30	(30)	-	26	(26)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-	51	(51)	-	62	(62)
Платени/ възстановени данъци върху печалбата		-	-	-		2	(2)
Получени лихви		11	-	11	8		8
Платени лихви и банкови такси			2	(2)	-	2	(2)
Други постъпления/плащания		1	-	1	1	-	1
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност		315	386	(71)	458	457	1
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи		-	3	(3)	-	1	(1)
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност		-	3	(3)	-	1	(1)
Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с краткосрочни (банкови) заеми				-		71	(71)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		-	-	-	-	71	(71)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти				(74)			(71)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари				259			330
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември				185			259

Приложенията на страници от 5 до 23 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:29.03.2012 г.

Управител : *Димитър Томов*

Съставител : *Боряна Гановска*

СОФИЯ ПРИМАВОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ

Универс Консулт ООД UNIVERS CONSULT София