

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
НА "ДАЙДЖЕСТ ПРЕС" ООД - ГР. СОФИЯ
за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп ления	Плащан ия	Нетен поток	Постъп ления	Плащани я	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност		-	-	-		-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	-	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		-	-
Парични потоци, свързани с дългосрочни финансови активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
Лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	-	-		-	-
Плащания по лизингови договори		-	-		-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните следства през периода	-	-	-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода			4			4
Е. Парични средства в края на периода			4			4

Дата: 13.02.2012 год.

Съставител: *Е. Е. Е.*

Управител: *З. С. С.*

