Приложение № 1 към СО7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЕООД "РИТКАРД"
за периода 01.01.2011 до 31.12.2011

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30	25	5	54	31	23
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговска цел			0			0
Парични потоци, свързани с текущи възнаграждения		5	(5)		5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	0		0	0
Парични потоци от благоприятни и неблагоприятни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Плащания при разпределяне на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		0	0		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30	32	(2)	54	37	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	7	(7)	0	1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от благоприятни и неблагоприятни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	7	(7)	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0

РИТКАРД-ЕООД * РУСЕ *