

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Рокон Изследователски център АД

ЕИК 121117171

За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1349	805	544	2842	897	1 945
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		799	(799)		942	(942)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	3	(1)		575	(575)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	97	4	93		73	(73)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)	167	73	94	14	94	(80)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1615	1684	(69)	2856	2581	275
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	(25)		205	(205)
Други парични потоци от инвестиционна дейност		884	(884)		615	(615)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	909	(909)	0	820	(820)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	500		500	89	459	(370)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				91	5	86
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	500	0	500	180	464	(284)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	2115	2593	(478)	3036	3865	(829)
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			565			1394
			37			565

Дата: 24.02.2012

Съставител:

Райна Триčkova/

Ръководител:

Юлиян Маринов Кътов/