Отчетна единица:	КЛШ ЕООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200354905

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	395	328	67	308	282	26
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		6	-6		13	-13
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		7	-7			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	11		11			0
Общо за раздел А	**61530**	**406**	**341**	**65**	**308**	**295**	**13**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543		10	-10		8	-8
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**10**	**-10**	**0**	**8**	**-8**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		3	-3		3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**3**	**-3**	**0**	**3**	**-3**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**406**	**354**	**52**	**308**	**306**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**37**	**x**	**x**	**35**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**89**	**x**	**x**	**37**

Дата: 21/03/2012

Ръководител: Милан Киров

Съставител: Елена Добромирова Манахова-Желязкова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Елена Добромирова Манахова-Желязкова

(име,презиме,фамилия)

0887657748

(телефон)

