

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 год.

ЕИК по Булстат: 107054471

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	606	1	605	694	23	671
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	283	(283)	0	251	(251)
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни и др.	0	1	(1)	0	1	(1)
4. Парични потоци от полож. и отрицат. валутни курсови разлики	0	0	0	6	8	(2)
5. Плащания при разпределения на печалби	0	3	(3)	0	0	0
6. Платени и възстановими данъци върху печалбата	0	41	(41)	0	9	(9)
7. Други парични потоци от основната дейност	0	109	(109)	1	127	(126)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	606	438	168	701	419	282
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	0	0	0	0	122	(122)
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	123	(123)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.под.	64	63	1	0	0	0
2. Други парични потоци от финансова дейност	0	167	(167)	20	180	(160)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	64	230	(166)	20	180	(160)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	670	668	2	721	722	(1)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	1	x	x	2
Е. Парични средства в края на периода	x	x	3	x	x	1

Заверил:
(рег. одитор Е. Илиева)Съставил:
(Е. Йотова)Изп. директор:
(инж. Ив. Кашавелов)