

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП" АД
БУЛСТАТ 175361492
адрес: гр. София, бул. "България", к-с "Бокар" №18
към 31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1196	1664	(468)	971
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	138	(138)	174
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	68	(68)	27
7. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	24028	22092	1936	17298
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	25224	23962	1262	18721
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	935	1252	(317)	60
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	75	0	75	1
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	1
7. Други парични потоци от финансово дейност	0	7	(7)	4
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1010	1259	(249)	61
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26234	25221	1013	19210
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	180	135
Е. Парични средства в края на периода			1193	180

Дата:
08.02.2012г.

Съставител:
Петя Димова

Ръководител:

Росана Дачева

Заверил: д-с.с. Васил Калайджиев

Дата на заверка:

