Отчетна единица:	БЕТОН-2 ООД
Гр. (с.)	гр.Банкя
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121651346

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		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 141	983	158	1 857	1 751	106
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		122	-122		188	-188
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			0		4	-4
Други парични потоци от основна дейност	61538	660	150	510	111		111
Общо за раздел А	**61530**	**1 801**	**1 255**	**546**	**1 968**	**1 943**	**25**
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			0			0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		314	-314		15	-15
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1 801	1 730	71	1 968	1 968	0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
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**	**385**	**-385**	**0**	**15**	**-15**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1 801**	**1 640**	**161**	**1 968**	**1 958**	**10**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**29**	**x**	**x**	**19**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**190**	**x**	**x**	**29**

Дата: 29/03/2012

Ръководител: Иван Григоров Саздов

Съставител: Любов Георгиева Зарева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Любов Георгиева Зарева

(име,презиме,фамилия)

029523520

(телефон)