

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ПАНАЦЕЯ" ООД

за 2011 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	46 825	43 382	3 443	35 501	33 651	1 850
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		330	(330)		287	(287)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1 000	(1 000)		1 000	(1 000)
Платени и възстановени данъци от печалбата		343	(343)		245	(245)
Други парични потоци от основна дейност		213	(213)		124	(124)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	46 825	45 268	1 557	35 501	35 307	194
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		449	(449)	261	177	84
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	449	(449)	261	177	84
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12 749	13 182	(433)	7 280	7 584	(304)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		56	(56)		127	(127)
Плащания на задължения по лизингови договори		10	(10)		74	(74)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност		38	(38)		49	(49)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	12 749	13 289	(540)	7 280	7 835	(555)
Г. Изменение на паричните средства през периода	59 574	59 006	568	43 042	43 319	(277)
Д. Парични средства в началото на периода			3 057			3 334
Е. Парични средства в края на периода			3 625			3 057

Дата на съставяне:
19.03.2012

Съставител:
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:
МАША БАЛДЖИЕВА

Заверил:
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

Заверен с ет. допуск
0133
Регистриран одитор
21.04.2012

Съставител:
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА