ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЛАКРИЦ ЕООД

01.01.2011 - 31.12.2011

Е И К : 130553958

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	377	269	108	43	18	25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		87	(87)	1	2	(1)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**377**	**358**	**19**	**44**	**20**	**24**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	6		6		28	(28)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	20				
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**26**	**20**	**6**	**0**	**28**	**(28)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**403**	**378**	**25**	**44**	**48**	**(4)**
Д. Парични средства в началото на периода			**8**			**12**
Е. Парични средства в края на периода			**33**			**8**

Дата: 31.01.2012 год. ***Съставител:*** _____ ***Управител:*** _____

/Марияна Миланова / */ Даниела Филипова /*

ЛАКРИЦ ЕООД
БУЛСТАТ 130553958
бул."Патриарх Евтимий" 2А