

Отчетна единица:	Бухгалтер 0006
Гр. (с.)	София
Община	София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
108653043

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		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	6 264	8 729	-2 465	13 928	11 666	2 262
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		77	-77		56	-56
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	-4			0
Общо за раздел А	61530	6 264	8 810	-2 546	13 928	11 722	2 206
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, дивиденди 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	201		201	2	200	-198
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0	1	228	-227
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		2	-2		6	-6
Общо за раздел В	61550	201	2	199	3	434	-431
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	6 465	8 812	-2 347	13 931	12 156	1 775
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	2 396	х	х	621
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	49	х	х	2 396

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Атанас Георгиев Димитров

ССП ФИНАРТ ПЛОВДИВ

(име, презиме, фамилия)

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

(име, презиме, фамилия)

Дата: 29/02/2012



Управител: Атанас Димитров