Отчетна единица: Дисикон ООД
Гр. (с.) Септември
Община Септември

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 0 7 0 1 4 0 7 8			

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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	748	517	231	664	490	174
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		83	(83)		86	(86)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		5	(5)		4	(4)
Други парични потоци от основна дейност	61538		39	(39)		38	(38)
Общо за раздел А	**61530**	748	644	104	664	618	46
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	12	7	5		18	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**	12	7	5		18	(18)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		63	(63)		27	(27)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	(1)		2	(2)
Общо за раздел В	**61550**		64	(64)		29	(29)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	760	715	45	664	665	(1)
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	29	x	x	30
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	74	x	x	(29)

Дата: 22.02.2012

Ръководител: Джоломир Иванов Добрев
Съставител: Мариана Петкова Михова
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Мариана Петкова Михова
(име,презиме,фамилия)

0675/32061
(телефон)