ОТЧЕТ

за паричните потоци

На „ БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС "ЕООД

За 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3
А.	**Парични потоци от основна дейност**			
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	222	4434	-4212
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		165	-165
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	235	14	221
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			
7	Плащания при разпределения на печалби			
8	Други парични потоци от основна дейност	62	42	20
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**519**	**4655**	-4136
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**			
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3407	-3407
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност		11018	-11018
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**14425**	-14425
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		3688	-3688
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	40		40
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	47720	25410	22310
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			
5	Плащания на задължения по лизингови договори			
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
7	Други парични потоци от финансова дейност			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**47760**	**29098**	18662
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**48279**	**48178**	101
Д.	Парични средства в началото на периода			**0**
Е.	Парични средства в края на периода			**101**

Дата на съставяне:22.03.2012 г.

Съставител: /Магдалена Сергиева/

Ръководител: /Виктор Сергиев/

БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС ЕООД • BERNARD INVESTMENTS EOOD • SOFIA BULGARIA