Отчетна единица:	СИРАЯ - ГРУП ООД
Гр. (с.)	гр.Банско
Община	Банско

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
101731030

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	2	4	-2	2	8	-6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1	-1			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		18	-18			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			0		1	-1
Общо за раздел А	**61530**	**2**	**23**	**-21**	**2**	**9**	**-7**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	-2			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**	**2**	**-2**	**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	71		71	55		55
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		60	-60		33	-33
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
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			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**71**	**60**	**11**	**55**	**33**	**22**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**73**	**85**	**-12**	**57**	**42**	**15**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**21**	**x**	**x**	**6**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**9**	**x**	**x**	**21**

Дата: 08/03/2012

Ръководител: Рая Костадинова Попова-Стракова

Съставител: Рая Владимирова Колчагова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Рая Владимирова Колчагова

(име,презиме,фамилия)

0879864017

(телефон)