

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК

НА ПЕЛТЕКОВ ООД

към 31.12.2011 година

Наименование на паричните потоци

	текущ период - постъпления	текущ период - платения	текущ период - нетен поток	предходен период - постъпления	предходен период - платения	предходен период - нетен поток
A. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17.02	17.25	-0.23	57.69	20.40	37.29
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-0.00	8.81	-8.81	0.00	16.05	-16.05
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни			0.00			0.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Платения при разпределяния на печалби			0.00			0.00
8. Други парични потоци от основна дейност	0.00	3.11	-3.11	0.00	0.91	-0.91
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	17.02	29.17	-12.15	57.69	37.36	20.33
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Платения на задължения по плазирани договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.15	-0.15	0.00	0.32	-0.32
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0.00	0.15	-0.15	0.00	0.32	-0.32
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	17.02	29.32	-12.30	57.69	37.68	20.01
Д. Парични средства в началото на периода			4.11			6.60
Е. Парични средства в края на периода		11.98	3.79		-22.50	4.11

О О Д /ИЗГОВИЛ:

"ПЕЛТЕКОВ"

ИЗГОВИЛ: