

Годишен отчет за паричните потоци
ВРАТИЦА -ВРАЦА АД за периода приключващ на 31.12.2011

	(в хиляди лева) бел.	31.12.2011	31.12.2010
Постъпления от клиенти		5 774	5 990
Плащания на доставчици		(4 556)	(4 774)
Плащания към персонала и за социално осигуряване		(1 561)	(1 375)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(43)	(161)
Възстановени данъци(без данъци върху печалбата)		281	139
Курсови разлики, нетно		(4)	(13)
Платени банкови такси		(14)	(6)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност (нетни)		(53)	14
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(176)	(186)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност			
Получени заеми от свързани предприятия		82	695
Възстановени заеми на свързани предприятия		(82)	(329)
Постъпления от емитиране на ценни книжа			(1)
Получени банкови заеми		189	360
Плащания по банкови заеми		(2)	(360)
Изплатени лихви по банкови заеми		(61)	(74)
Плащания по финансов лизинг		(32)	(4)
Други парични потоци от финансова дейност (нетни)		(10)	1
Нетни парични потоци от финансова дейност		84	288
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти през периода		(92)	102
Ефект от промени във валутните курсове			
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		109	7
Парични средства и парични еквиваленти към края на отчетния период		17	109

Ръководител:

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КЪСОВ

Съставител:

КУНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА



*Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложения от страница 42 до 42, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

С квалуцуроно

мнение



**Годишен отчет за промените в собствения капитал
ВРАТИЦА - ВРАЦА АД за периода приключващ на 31.12.2011**

	<i>(в хиляди лева)</i>	<i>бел.</i>	Основен капитал	Премии от емисии	Преопределен резерв	Целеви резерви	Надрупана печалба	Общо
Салдо към 01.01.2010			5 085				(1 547)	3 538
Пренесен собствен капитал към 01.01.2010			5 085				(1 547)	3 538
Финансов резултат за текущия период							280	280
Други изменения в собствения капитал			2 508				(2 601)	(93)
Салдо към 31.12.2010	22		7 593				(3 868)	3 725
Салдо към 01.01.2011			7 593				(3 868)	3 725
Пренесен собствен капитал към 01.01.2011			7 593				(3 868)	3 725
Финансов резултат за текущия период							(2 226)	(2 226)
Салдо към 31.12.2011	22		7 593				(6 094)	1 499

Ръководител: ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КЪСОВ

Съставител: КУНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

*Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с приложението от страница 42 до 43, предоставящи неразделна част от финансовите отчети.

