

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЕКЕС СОФТУЕР АД

към 31-12-2011

(BGN'000)	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7,347	4,581	2,766	6,679	4,652	2,027
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	2,436	(2,433)	1	1,602	(1,601)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни.	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	-	-	-	93	(93)
Други парични потоци от основна дейност	23	3	20	1	146	(145)
Парични потоци свързани с промени в капитала	-	-	-	782	-	782
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7,373	7,020	353	7,463	6,493	970
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	225	(225)	-	263	(263)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	54	(54)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	225	(225)	-	317	(317)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	41	61	(20)	-	100	(100)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни.	-	-	-	3	-	3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики.	8	28	(20)	4	46	(42)
Други парични потоци от финансова дейност	5	37	(32)	-	24	(24)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	54	126	(72)	7	170	(163)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7,427	7,371	56	7,470	6,980	490
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	830	-	-	340
Е. Парични средства в края на периода	-	-	886	-	-	830

 Павлиета Павлова
 Съставител

Съгласно одиторски доклад:

 Гилбърт МакКол
 Управител

 Христо Тенчев
 Изпълнителен директор

 Добринка Калоянова
 Регистриран одитор