Отчетна единица:	ГОЛФ БАЛКАН ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131220554

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	535	1 153	-618	1 929	5 608	-3 679
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532		1 032	-1 032		1 341	-1 341
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			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	55	81	-26	28	245	-217
Общо за раздел А	**61530**	**590**	**2 266**	**-1 676**	**1 957**	**7 194**	**-5 237**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			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**	**0**	**0**	**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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	2 317	51	2 266	5 608	136	5 472
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		2	-2			0
Плащания на задължения по финансови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0		12	-12
Общо за раздел В	**61550**	**2 317**	**53**	**2 264**	**5 608**	**148**	**5 460**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 907**	**2 319**	**588**	**7 565**	**7 342**	**223**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**2 293**	**x**	**x**	**2 070**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**2 881**	**x**	**x**	**2 293**

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

11 04 2012

Николай Орешаров
0494
Регистриран одитор

"ГОЛФ БАЛКАН" ООД
София
Sofia

Дата: 28/03/2012

Ръководител: Валентин Тодоров Гергов

Съставител: Валентина Георгиева Маркова Каменова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Валентина Георгиева Маркова Каменова 029434050

(име,презиме,фамилия) (телефон)