

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ТЕЛЕПОЛ ТРАНС" ЕООД гр. Шумен
за 2011 година

| Наименование на потоците | 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 | 863 | 631 | 232 | 750 | 428 | 322 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 20 | (20) | | 13 | (13) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 2 | (2) | | 5 | (5) |
| Други парични потоци от основна дейност | 2 | 6 | (4) | 5 | 18 | (13) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 865 | 659 | 206 | 755 | 464 | 291 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 13 | (13) | | 137 | (137) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | 13 | (13) | - | 137 | (137) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | 166 | (166) | 1 | 45 | (44) |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | - | 167 | (167) | 1 | 46 | (45) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | | | 26 | | | 109 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 865 | 839 | 275 | 756 | 647 | 166 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 301 | | | 275 |

Дата: 29.02.2012г.

Съставител:

Ивалина А. Панайотова

Ръководител:

Росен П. Бешовишки

Заверил съгласно доклад:

регистриран одитор Сашко Александров

