

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ТЕЛЕПОЛ" 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	8 728	3 740	4 988	8 272	3 822	4 450
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	16	4 200	(4 184)	1	3 869	(3 868)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		87	(87)		135	(135)
Други парични потоци от основна дейност	11	28	(17)	2	41	(39)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 755	8 055	700	8 275	7 867	408
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 443	(1 443)		77	(77)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1 443	(1 443)	-	77	(77)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	50		50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	880	121	759	100		100
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	17	62	(45)	95	1 700	(1 605)
Плащания на задължения по лизингови договори		29	(29)		52	(52)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	897	213	684	245	1 752	(1 507)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(59)			(1 176)
Д. Парични средства в началото на периода	9 652	9 711	1 050	8 520	9 696	2 226
Е. Парични средства в края на периода			991			1 050

Дата: 29.02.2012г.

Съставител:

Ивалина А. Панайотова

Ръководител: Стоян Х. Ганев

Заверил съгласно доклад:

регистриран одитор Сашко Александров

