

НЕОТИКС ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2010 година

Приложения

	2010 BGN'000			2009 BGN'000		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9	2	7		2	(2)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		7	(7)
Платени/ възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			-
Платени лихви и банкови такси		1	(1)		1	(1)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	9	10	(1)	-	10	(10)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с предоставени заеми	59	43	16		59	(59)
Получени лихви	2		2			-
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност	61	43	18	-	59	(59)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. Вноски и връщането им на собствениците			-	76	13	63
Парични потоци, свързани с краткосрочни заеми		15	(15)	15		15
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	-	15	(15)	91	13	78
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти			2			9
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари			10			1
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември			12			10

Управител:

Дата на съставяне: 28.02.2011г.



Съставител:

