"КИТ АГРО" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 116557541

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "КИТ АГРО" ЕООД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	818 117.70	639 356.40	178 761.30	688 627.31	502 285.08	186 342.23
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		67 109.49	(67 109.49)		64 886.32	(64 886.32)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	55.71	6 478.28	(6 422.57)	41.66	14 513.35	(14 471.69)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		902.43	(902.43)		8 491.70	(8 491.70)
Плащания при разпределения на печалби					300.00	(300.00)
Други парични потоци от основна дейност		9.00	(9.00)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*818 173.41*	*713 855.60*	*104 317.81*	*688 668.97*	*590 476.45*	*98 192.52*
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14 647.88	(14 647.88)		4 417.80	(4 417.80)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)		*14 647.88*	*(14 647.88)*		*4 417.80*	*(4 417.80)*
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	284 445.33	367 485.33	(83 040.00)	328 887.50	426 027.50	(97 140.00)

АЖУР®-L5.5

"КИТ АГРО" ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущпериод			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5.63	6 909.77	(6 904.14)	15 068.35	8 716.90	6 351.45
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	*284 450.96*	*374 395.10*	*(89 944.14)*	*343 955.85*	*434 744.40*	*(90 788.55)*
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**1 102 624.37**	**1 102 898.58**	**(274.21)**	**1 032 624.82**	**1 029 638.65**	**2 986.17**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**5 874.50**			**2 888.33**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**5 600.29**			**5 874.50**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

"КИТ АГРО" ЕООД гр. Исперих

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 30.03.2011 12:48:47