

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-Оряхово" ДП
за 2010 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	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	1 219	828	391	1 373	958	415
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		337	(337)		442	(442)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		8	(8)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	66	73	(7)	43	44	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 285	1 246	39	1 416	1 448	(32)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	(28)	5	5	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		28	(28)	5	5	
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						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	1	1	2	1	1
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)	2	1	1	2	1	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 287	1 275	12	1 423	1 454	(31)
Д. Парични средства в началото на периода			63			94
Е. Парични средства в края на периода			75			63
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 31.12.2010 г.

Съставител:

Мария Будилова Николова

Ръководител

Снежана Петкова Гарданска

Заверил съгласно доклад от: 30.03.2011

Регистриран одитор:

Зойка Йосифова Тодорова

Заверил без резерви

