

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

Приложение № 1 към СС 7

на ДЪГА 2000 ЕООД
за 2010 г.

ЕИК 130459462

в хил. лева

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	141	55	86	44	57	(13)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	11	(11)	0	11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	0	2	(2)	0	2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	141	68	73	44	70	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	3	(3)	28	11	17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	3	(3)	28	11	17

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

Приложение № 1 към СС 7

на ДЪГА 2000 ЕООД
за 2010 г.

ЕИК 130459462

в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	19	(19)	13	0	13
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	0	19	(19)	13	0	13
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	141	90	51	85	81	4
Д. Парични средства в началото на периода			5			1
Е. Парични средства в края на периода			56			5

Дата на съставяне 01 март 2011 г.

Съставител :

/ Детелина Витова /

Ръководител :

/ Асен Михов /

