

Отчетна единица:	КОС 64 ЕООД
Гр. (с.)	гр. Асеновград
Община:	Асеновград

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
115895762

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	35	47	-12	39	36	3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		12	-12		10	-10
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	1		1	10		10
Общо за раздел А	61530	36	60	-24	49	47	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		10	-10			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	10	-10	0	0	0

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	40	2	38			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		1	-1			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		2	-2			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	40	5	35	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	76	75	1	49	47	2
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2	x	x	
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	3	x	x	2

Дата: 08/02/2010

Ръководител: Блага Михайлова Николова

Съставител: Блага Михайлова Николова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Блага Михайлова Николова

(име, презиме, фамилия)

0898482966

(телефон)

