ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА МУЛТИ МЕЛ ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009Г. - 31.12.2009Г.

0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ в лева	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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	0	13	(13)	355	172	183
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		1	(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата- ДДС	8	0	8	15	1	14
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8	14	(6)	370	178	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	4	(4)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	26	(25)	196	351	(155)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0		0	0		0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ в лева	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	26	(25)	196	353	(157)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9	44	(35)	566	531	35
Д. Парични средства в началото на периода			42			7
Е. Парични средства в края на периода			7			42

Съставител:

Ръководител : .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис.....

/Елена Силвестърова/