

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на СД "ТЕХНОАРТ-КИРОВ И СИЕ"

за 31.12.2009 г.

в хил. лв.

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	6538	6795	-257	9624	10835	-1211
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	245	-245	0	221	-221
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0	3	3
Платени и възстановени данъци от печалбата	0	47	-47	0	6	-6
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	5	118	-113	0	134	-134
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6543	7205	-662	9624	11199	-1575
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0	2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						

а	1	2	3	4	5	6
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)	0	0	0	0	2	-2
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	15	634	-619	1604	285	1319
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2286	429	1857	651	203	448
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	13	269	-256	0	178	-178
Плащания на задължения по лизингови договори	0	3	-3			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	0	47	47	0	10	10
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2314	1382	932	2255	676	1579
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8857	8587	270	11879	11877	2
Д. Парични средства в началото на периода			-10			8
Е. Парични средства в края на периода			280			10

Дата: 24.02.2010г.

Съставител:

Ръководител:

Завед. *[Signature]*
30.03.2010

0233 **АНТОНИН НИНОВ**
Въвеждащ оператор

