

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ВАЛЕНТИН 97 - ЕООД

ЕИК: 148137910

за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26	26	0	56	76	(20)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		5	(5)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност			0	36	9	27
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	26	30	(4)	92	92	0
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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 (B)	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от финансово 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			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12		12			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансово дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	12	11	1	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	38	41	-3	92	92	0
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			2			5

ВАРНО С ОПРИГИНАЛА

Дата на съставяне: 12.3.2010

Ръководител:

Красимира Александрова Янева Христова

Съставител:

Веселина Йорданова Маринова

Кристина Йончева Драгнева