

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "НИКСИ ТЗ" ЕООД

за календарната 2009 година

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	303	260	43	245	206	39
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
ПП, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		19	(19)
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)			-0
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		7	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	303	294	9	245	232	13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи			0			0
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи,						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от бизнескомбинации - придобивания						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП от сметиране и обратно придобиване на ценни книжа						
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода			9			13
Д. Парични средства в началото на периода			22			9
Е. Парични средства в края на периода			31			22

Дата на съставяне: 06.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

(Т. Зехирева)

