ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Златна рибка ООД БУЛСТАТ :

31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
арични потоци от основна дейност						
арични потоци, свързани с търговски контрагенти	683	-627	56	757	632	125
арични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, жани за търговски цели						
арични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-34	(34)		-62	(62)
арични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и ги подобни						
арични потоци от положителни и отрицателни валутни сови разлики						
лащания при разпределения на печалби						
латени и възстановени данъци върху печалбата						
руги парични потоци от основна дейност	41		41	91		91
чко парични потоци от основна дейност (А)	724	-661		848	694	154
арични потоци от инвестиционна дейност						
арични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)			
арични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
арични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и ги подобни						
арични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
арични потоци от положителни и отрицателни валутни сови разлики						
руги парични потоци от инвестиционна дейност						
чко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		20	(20)			
арични потоци от финансова дейност						
арични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни жа						
арични потоци от допълнителни вноски и връщането им на ствениците						
арични потоци, свързани с получени или предоставени ми				78	186	(108)
арични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други обни		-42	(42)		41	(41)
лащания на задължения по лизингови договори		-5	(5)			
арични потоци от положителни и отрицателни валутни сови разлики						
руги парични потоци от финансова дейност						
чко парични потоци от финансова дейност (В)		-47	(47)	78	-272	(149)
зменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	724	728	(4)	926	921	5
Парични средства в началото на периода			4			
Парични средства в края на периода			1			5

ДОСТИНА УЗУНОВА

Ръководител : .....

"ЗЛАТНА РИБКА" ООД НЕСЕБЪР