

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „СОФСЪРВИЗ-ВАРНА“ ЕООД
За 2009 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	115	203	(88)	265	183	82
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
2 финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)		33	(33)
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 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби	440	94	346		136	(136)
8 Други парични потоци от основна дейност	555	317	238	265	352	(87)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		5	(5)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	6	6	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	1	(1)	6	11	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване 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	253	498	(245)	252	48	204
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		39	(39)			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		11	(11)		54	(54)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	253	548	(295)	252	102	150
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	808	866	(58)	523	465	58
Г. Парични средства в началото на периода			58			58
Д. Парични средства в края на периода			0			0
Е. Парични средства в края на периода						



Дата на съставяне: 31.03.2010 г.

Съставител:

Ръководител: