Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"БУЛГАРФИОРИ" ЕООД - БУРГАС

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

ЕИК: **147154682**

Адрес: ул. "ТРАНСПОРТНА" БЦК

отчетен период: 2009 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	199	181	18	317	37	280
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	1	2	(1)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		53	(53)		16	(16)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	200	238	(38)	317	55	262
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	170		170	164	250	(86)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	67	331	(264)	293	1	292
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		4	(4)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	237	335	(98)	457	252	205
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	437	573	(136)	774	307	467
Д. Парични средства в началото на периода	471		471	4		4
Е. Парични средства в края на периода			335			471

Дата на съставяне на отчета:
29.01.2010 г.

Съставител: _____ /Петя Тодорова/

Ръководител: _____ /ЕНРИКО ПРИНА/

"БУЛГАРФИОРИ" ЕООД • СОФИЯ • "BULGARFIORI" SL