

Отчетна единица:	Фирма "ТОН"
Гр. (с.)	Харманли
Община:	Харманли

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
108653045

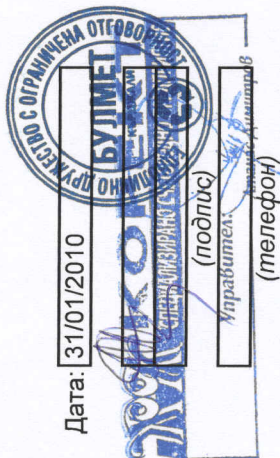
ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	7 811	7 021	790	12 822	13 625	-803
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		47	-47		67	-67
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		39	-39
Общо за раздел А	61530	7 811	7 068	743	12 822	13 731	-909
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	1	162	-161	164		164
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	60	60	0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		6	-6		5	-5
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0	1	1	0
Общо за раздел В	61550	1	168	-167	225	66	159
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	7 812	7 236	576	13 047	13 797	-750
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	45	х	х	795
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	621	х	х	45

Дата: 31/01/2010



Ръководител: **МАРИЯ ПЕТРОВА ЧЕПИШЕВА**

Съставител: **ССП КОРЕКТ**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ**

(име, презиме, фамилия)