

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "КОКОПЕЛИ" ООД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 101657516

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Платения	Нетен поток	Постъпления	Платения	Нетен поток
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	71	58	14	134	112	22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		14	(14)		13	(13)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20	(20)		24	(24)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платения при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	72	93	(21)	134	149	(15)
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)		7	(7)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		13	(13)		7	(7)
C. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	28		28	65		65
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		49	(49)	7	49	(41)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори	56	2	(2)	56	2	(2)
Парични потоци от покупателни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	84	50	34	72	51	21
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А + В)	156	157	(1)	206	206	1
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1			1
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА						1

Отпечатано от АККУРФ-Л5.5

На: 01.03.2010 15:57:41

Ръководител: *Марияна Сивцова*
 Съставител: *Михаил Янчев*

AS

Дата: *20.02.2010*

Ръководител:

Съставител: