

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ЕТ ВАЛЕНТИН 97 К. ХРИСТ

ЕИК: 103942364

за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период					
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	183	122	61	300	183	117
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		23	(23)
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. Плащания при разпределения на печалби		7	(7)			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		11	(11)
8. Други парични потоци от основна дейност			0		44	(44)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	183	140	43	300	261	39
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			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 (B)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване 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		8	(8)	1	58	(57)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		10	(10)
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			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	12	-12	1	68	-67
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	183	152	31	301	329	-28
Д. Парични средства в началото на периода			75			103
Е. Парични средства в края на периода			106			75

Дата на съставяне: 12.3.2010

Ръководител: Йвайло Кънчев Христов

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Съставител: Веселина Йорданова Маринова

КРЪГОВИ ПЕЧАТ НА ЕТ ВАЛЕНТИН 97 К. ХРИСТ
 ВАРНА
 Директор: [подпис]