

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" БЪЛГАРИЯ ТЕРМ " ООД

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

Е И К :

831528975

Адрес: гр.София, ул. "Оборище" № 36, ап.2

0

(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	5046	4349	697	8402	7635	767
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		626	(626)		695	(695)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					25	(25)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		34	(34)	1	24	(23)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5046	5009	37	8403	8382	21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		12	(12)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1	(1)		12	(12)
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	1	1				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	157	116	41	116	39	77
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		21	(21)		18	(18)
Плащания на задължения по лизингови договори		72	(72)		63	(63)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	158	210	(52)	116	120	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5204	5220	(16)	8519	8514	5
Д. Парични средства в началото на периода			24			19
Е. Парични средства в края на периода			8			24

Дата на съставяне на отчета:

26.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

ЗАВЕРИЛ:

25 MAR 2010

0111

Бойка
Георгиева
Регистриран одитор

К.Тунчева

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA TERM LTD
SOFIA

Н.Беловежков