ДЕКОР - РДМ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК						
на "Декор - РДМ" ЕООД						
към 31.12.2009г.						
Наименование на паричните потоци	текущ период - постъпления	текущ период - плащания	текущ период - нетен поток	предходен период - постъпления	предходен период - плащания	предходен период - нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	478	421	57	1162	811	351
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		56	-56		70	-70
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и др.подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	-20	0	32	-32
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	28	56	-28	45	158	-113
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*506.00*	*553.00*	*-47.00*	*1 207.00*	*1 071.00*	*136.00*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	-2		1	-1
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
4. Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	*0.00*	*2.00*	*-2.00*	*0.00*	*1.00*	*-1.00*
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					20	-20
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и др.подобни	1	1	0	1	2	-1
5. Плащания на задължения по лизингови договори		6	-6		1	-1
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	*1.00*	*8.00*	*-7.00*	*1.00*	*24.00*	*-23.00*
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	507.00	563.00	-56.00	1 208.00	1 096.00	112.00
Д. Парични средства в началото на периода			276.0			164.0
Е. Парични средства в края на периода			220.0			276.0

26.03.2010г.

Съставител:_____

ДЕКОР - РДМ ЕООД СОФИЯ

*Ръководител:_____