

Отчетна единица:

Гр. (с.)

Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

(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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	994	550	444	12095	14598	12503
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		172	172		370	370
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		599	599		369	369
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	1		4	4
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		168	168			
Други парични потоци от основна дейност	61538		28	28	5	19	6
Общо за раздел А	61530	994	1518	524	12100	15377	3277
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	751		751			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	403	664	261	9192	4091	5101
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555					13	13
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557	41	3	38	2	2004	1200
Общо за раздел В	61550	1195	667	528	9194	6108	3086
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2189	2185	4	21294	21485	1191
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	6	x	x	194
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	10	x	x	6

Дата: 26.02.2010

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

"РАЛИ 2003" ЕООД
СОФИЯ