

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЕГ "РИЗЕ - ХРИСТО ВОДЕНИЧАРОВ" за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 101686959

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	295	290	5	193	211	(17)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		11	(11)		3	(3)
Парични потоци, свързани с трудови и възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалба						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	295	302	(7)	193	213	(20)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					16	(16)
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 (Б)					16	(16)
В. 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	2		2	44		44
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

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	5	1	4		4	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7	2	5	44	5	39
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А + В + В)	302	303	(1)	237	234	3
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			2			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА						2

Отпечатано от АЖУР-LS.5

На: 24.03.2010 11:00:37

Христо Воденичаров -
Митен Консалд

Дата:

20.03.2010

Ръководител:

Съставител:

