ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: САЛМАМАНДЪР АСО ООД ЕИК: 113546751

за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3187	1755	**1 432**	3180	2333	**847**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1143	**-1 143**		813	**-813**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		26	**-26**		24	**-24**
8. Други парични потоци от основна дейност	61	334	**-273**			**0**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3248**	**3258**	**-10**	**3180**	**3170**	**10**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		232	**-232**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 (Б)	**0**	**232**	**-232**	**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			**0**			**0**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	7	14	**-7**	15		**15**
5. Плащания на задължения по лизингови договори		40	**-40**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**		52	**-52**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**7**	**54**	**-47**	**15**	**52**	**-37**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3255**	**3544**	**-289**	**3195**	**3222**	**-27**
Д. Парични средства в началото на периода			**664**			691
Е. Парични средства в края на периода			**375**			**664**

Дата на съставяне: 11.3.2010

Ръководител : ДИМИТЪР БОРИСОВ ПЕНЕВ

Съставител: МИЛЕНА ХАДЖИЯНКОВА