Приложение №1 към НСС7

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РАДИАНА "ООД гр.Хасково към 31.12.2010 г.

Сума в хил.лв.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ	Текущ Период			Предходен Период		
		1	2	3	1	2	3
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	свързани с търговски контрагенти	682	661	21	844	798	46
2	свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговска цел			0			0
3	свързани с трудови възнаграждения		28	-28		33	-33
4	свързани с лихви, комисионни,девиденти и др.			0			0
5	платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
6	плащания при разпределение на печалби			0			0
7	Други парични потоци от основна дейност	3		3			0
	Всичко парични потоци от основна дейност /А/	**685**	**689**	**-4**	**844**	**831**	**13**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	свързани с дълготрайни активи			0			0
2	свързани с краткосрочни финансови активи,			0			0
3	свързани с лихви, комисионни,девиденти и др.		1	-1		2	-2
4	от биднескомбинации - придобивания			0			0
5	от положителни и отрицателни вал.курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност/Б/	**0**	**1**	**-1**	**0**	**2**	**-2**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	от имитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	от получени или предоставени заеми			0			0
4	свързани с лихви, комисионни,девиденти и др.			0			0
5	плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	от положителни и отрицателни вал.курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г.	ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА / А + Б + В /	**685**	**690**	**-5**	**844**	**833**	**11**
Д.	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**24**			**13**
Е.	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**19**			**24**

Съставил:.....

Ръководител.....

Дата 31,12,2010 г.

печат