

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Колекс ЕООД
01.01.2009 - 31.12.2009

Е И К :131375775

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10915	8624	2291	23959	22047	1912
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1418	(1418)		1984	(1984)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		180	(180)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					653	(653)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					66	(66)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10915	10222	693	23959	24750	(791)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		15	(15)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					253	(253)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		15	(15)		253	(253)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		95	(95)		3	(3)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5564	6380	(816)	13295	12894	401
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	19	84	(65)		53	(53)
Плащания на задължения по лизингови договори		141	(141)		647	(647)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		17	(17)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5583	6717	(1134)	13295	13606	(311)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	16498	16954	(456)	37254	38609	(1355)
Д. Парични средства в началото на периода			468			1823
Е. Парични средства в края на периода			12			468

София, 11.03.2010г.

Съставител: Елена Владикова

Ръководител: Владимир Тодоров

[Своеръчност]

Заверил:

0179 Гергана
Недялкова
Регистриран одитор

