

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДИМ-АБА ЕООД

София

2010 г.

(хил. лева)

| Наименование на паричните потоци                        | Текущ период       |            |             | Предходен период   |           |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|
|                                                         | постъплени-<br>ния | плащания   | нетен поток | постъплени-<br>ния | плащания  | нетен поток |
| а                                                       | 1                  | 2          | 3           | 4                  | 5         | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>           |                    |            |             |                    |           |             |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти      | 200                | 72         | 128         | 30                 | 2         | 28          |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения     |                    | 91         | (91)        | -                  | 64        | (64)        |
| 3 Платени и възстановени данъци върху печалбата         |                    | 1          | (1)         |                    | 1         | (1)         |
| 4 Други парични потоци от основната дейност             | -                  | 17         | (17)        | -                  | 16        | (16)        |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>   | <b>200</b>         | <b>181</b> | <b>19</b>   | <b>30</b>          | <b>83</b> | <b>(53)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>     |                    |            |             |                    |           |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>     | -                  | -          | -           | -                  | -         | -           |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>         |                    |            |             |                    |           |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b> | -                  | -          | -           | -                  | -         | -           |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>  | <b>200</b>         | <b>181</b> | <b>19</b>   | <b>30</b>          | <b>83</b> | <b>(53)</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>        |                    |            | <b>13</b>   |                    |           | <b>66</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>            |                    |            | <b>32</b>   |                    |           | <b>13</b>   |

Дата 23.03.2011 г.

Съставител:

\ Весела Стефанова \

Ръководител:

\ Христо Абаджиев \

