

Отчетна единица:	ТЕРА БИЛДИНГ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175350955

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци		Код на реда	Текущ период			Предходен период			(Хил. левове)
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
а		б	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност									
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531		24	1	23		27	-27	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532				0			0	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			3	-3		3	-3	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534				0			0	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535				0			0	
Плащания при разпределения на печалби	61536				0			0	
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537				0			0	
Други парични потоци от основна дейност	61538			13	-13		25	-25	
Общо за раздел А	61530		24	17	7	0	55	-55	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност									
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			194	-194			0	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542				0			0	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543				0			0	
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544				0			0	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545				0			0	
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546				0			0	
Общо за раздел Б	61540		0	194	-194	0	0	0	

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	3		3			0
Общо за раздел В	61550	3	0	3	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	27	211	-184	0	55	-55
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	516	х	х	571
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	332	х	х	516

Дата: 13/03/2010

Ръководител: Діков Нив
Съставител: Галина Михайлова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Галина Михайлова
(име, презиме, фамилия)


(подпис)
9831266
(телефон)