"ЕТЕМ ИНВЕСТ" ООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 101681232

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ЕТЕМ ИНВЕСТ" ООД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	255	254	1	1157	1384	-227
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		12	(12)		16	-16
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				16		16
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		6	-6
Плащания при разпределения на печалби		6	(6)			
Други парични потоци от основна дейност		(11)	11		12	-12
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***255***	***268***	***(14)***	1173	1418	-245
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					2	-2
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				1	1	+1
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)		2	***(2)***	1	4	-3
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

"ЕТЕМ ИНВЕСТ" ООД в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	255	270	(16)	1174	1422	-248
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			28			276
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			12			28

"ЕТЕМ ИНВЕСТ" ООД * ОБЩИНА БАНСКО * ГР. БАНСКО

Дата: 28.01.2011

Ръководител: /Атанас Атанасов/

Съставител: /Ай Джи Консулт/

"АЙ ДЖИ-КОНСУЛТ" ООД * гр. БАНСКО * Счетоводна къща

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 28.01.2011 13:26:50