

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ИЗОТЕХ СЕРВИЗ ООД

адрес:

гр. София

за:

01.01.2009 - 31.12.2009 година

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	275	74	201	137	96	41
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		15	(15)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			0
7	Плащания при разпределения на печалби					2	(2)
8	Други парични потоци от основна дейност		40	(40)	5		5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		275	147	128	142	113	29
Б Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	12	(12)	0	0	0
В Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		20	(20)	20		20
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	(1)
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
7	Други парични потоци от финансова дейност	1					
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	20	(19)	20	1	19
Г Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)		276	179	97	162	114	48
Д Парични средства в началото на периода				48			
Е Парични средства в края на периода				145			48

Дата на съставяне: 21.03.2010 год.

Съставител:

Галя Гроздева

"Нета Консулт" ООД

Специализирано счетоводно предприятие, съгласно ЗС

ИН по Булстат: 148022210

Подпис и печат на съставителя

Управител : Йордан Йорданов

Подпис и печат:

