ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Пролет 2006 ООД*

адрес *София*

за **2009 г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	73	24	49	66	26	40
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		31	(31)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		-	-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	5	7	(2)	1	6	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**78**	**75**	**3**	**67**	**63**	**4**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		42	(42)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	42	(42)
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6	3	3	34		34
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-			-
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 финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**6**	**3**	**3**	**34**	-	**34**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**84**	**78**	**6**	**101**	**105**	**(4)**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**6**
Е. Парични средства в края на периода			**8**			**2**

.

Дата 28.02.2010 г.

Съставител: \ Биляна Алексиева \

Ръководител: \ Анета Ценова \

ПРОЛЕТ 2006 ООД * София *

Регистриран одитор отговорен за одита:

0

Дата 00.01.1900 г.