

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ" ООД за периода 01.01.2009 до 31.12.2009

хиляди лева

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	3 508	1 386	2 122	4 180	1 977	2 203
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждания	4	1 003	(999)	5	993	(988)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0		1	6	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0			-5
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0			0
Плащания при разпределения на печалби		938	(938)	29	210	(210)
Други парични потоци от основна дейност		33	(33)		643	(614)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	3 512	3 360	152	4 215	3 876	339
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		575	(575)	37	737	(700)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	111		111	84	144	(144)
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	111	575	(464)	121	881	(760)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			
Плащания на задължения по лизингови договори			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	3	(3)	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+ B +B)	3 623	3 938	(315)	4 336	4 757	(421)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			2 022			2 443
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			1 707			2 022

Δ ΑΤΑ: 31.01.2010

Съставител:
Траяна Христова

Управител:
Тодор Христов

