ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ СВЕТА СОФИЯ ЕООД

01.01.2010 - 31.12.2010

ЕИК:

130144776

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1147	535	612	1049	502	547
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		553	(553)		592	(592)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					5	(5)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1147	1090	57	1049	1099	(50)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		44	(44)		41	(41)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		46	(46)		43	(43)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1147	1136	11	1049	1142	(93)
Д. Парични средства в началото на периода			70			163
Е. Парични средства в края на периода			81			70

Дата на съставяне на отчета:

24.02.2011 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

ДКЦ - СВЕТА СОФИЯ СОФИЯ ЕООД