Отчетна единица:	ДИМАТ ОМЕГА МЕБЕЛ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121232095

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2010 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	925	525	400	1 222	771	451
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		142	-142		160	-160
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		3	-3			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		6	-6		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538		60	-60		47	-47
Общо за раздел А	**61530**	**925**	**736**	**189**	**1 222**	**987**	**235**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	-1		108	-108
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0		5	-5
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**1**	**-1**	**0**	**113**	**-113**

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		127	-127	211	393	-182
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	15	19	-4	41		41
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		10	-10		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		46	-46			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**15**	**202**	**-187**	**252**	**397**	**-145**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**61560**	**940**	**939**	**1**	**1 474**	**1 497**	**-23**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**0**	**x**	**x**	**23**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**1**	**x**	**x**	**0**

Дата: 08/03/2011

Ръководител: Димитър Атанасов

Съставител: Елисавета Ангелова

(име, презиме, фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Елисавета Ангелова 029731857

(име, презиме, фамилия) *(телефон)*