ОТЧЕТ за паричните потоци
на " НАРЕН " ЕООД за 2009 година

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	507	285	222	1250	615	635
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		146	-146		60	-60
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0	2		2
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	-27		55	-55
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	48	119	-71	38	217	-179
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**555**	**577**	**-22**	**1290**	**947**	**343**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	68	100	-32	1	149	-148
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**68**	**100**	**-32**	**1**	**149**	**-148**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	26	9	17	185	424	-239
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		2	-2
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		3	-3			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**26**	**12**	**14**	**185**	**426**	**-241**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**649**	**689**	**-40**	**1476**	**1522**	**-46**
Д.	**Парични средства в началото на периода**	**67**		**67**	**113**		**113**
Е.	**Парични средства в края на периода**	**716**	**689**	**27**	**1589**	**1522**	**67**

Дата на съставяне: 24.03.2010 год.

Съставител: ..... З. Първанова

Ръководител: ..... Р. Митева

НАРЕН СОФИЯ ЕООД