

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на **СЪБУЕЙ ЕООД**
 адрес: **гр. Варна**
 за: **2009 година**

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	633	516	117	452	411	41
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		46	(46)		16	(16)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			0
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност	175	246	(71)	53	126	(73)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		808	810	(2)	505	553	(48)
Б Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	90	150	(60)	120		120
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		90	152	(62)	120	0	120
Г Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)		898	962	(64)	625	553	72
Д Парични средства в началото на периода				74			2
Е Парични средства в края на периода				10			74

Дата на съставяне: 29.03.2010 год.

Съставител:

Гая Гроздева

"Нета Консулт" ООД

Специализирано счетоводно предприятие, съгласно ЗС

ИН по Булстат: 148022210

Подпис и печат на съставителя:



Управител: Иван Тодоров

Подпис и печат:

