

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2010 - 31.12.2010
на фирма: РАНДЕВА ООД

Сума (хил. лева)

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	123	120	3	174	99	75
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	-45		48	-48
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		1	-1
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	123	166	-43	174	148	26
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):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	46		46			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5	-5		26	-26
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					2	-2
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	46	5	41		28	-28
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	169	171	-2	174	176	-2
Д. Парични средства в началото на периода			2			
Е. Парични средства в края на периода			0			2

Дата: 31.03.2011

Ръководител: Павлина Георгиева Алексиева

Съставител: Нонка Димитрова Райчева

