

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121834600

Отчетна единица:	ТРИ ЗВЕЗДИ 99 ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2009 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	б	1	2	3	4	5	6
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 017	619	398	6 720	6 581	139
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0	0	10	-10
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			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			0		7	-7
Други парични потоци от основна дейност	61538			0	37	1	36
	61530	1 017	619	398	6 757	6 599	158
Общо за раздел А							
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
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
	61540	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б							

(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
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	531	825	-294	732	797	-65
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0		86	-86
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		108	-108			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0		6	-6
Общо за раздел В	61550	531	933	-402	732	889	-157
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	1 548	1 552	-4	7 489	7 488	1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	12	x	x	11
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	8	x	x	12

Дата: 24/03/2010

Ръководител: Тони Стоянов Тонев
 Съставител: Силва Георгиева
 Лице за контакт: Силва Георгиева

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)

(подпис)
 02/9802411
 (телефон)

