

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „ Галатя 2002“ ЕАД
за 2009 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		4	5	6	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		322	344	(22)	546	869	(323)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			362	(362)		333	(333)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		92	1	91	102	1	101
Плащания при разпределения на печалби						1	(1)
Други парични потоци от основна дейност		1	64	(63)		93	(93)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		415	771	(356)	648	1297	(649)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			18	(18)		17	(17)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			18	(18)		17	(17)
Изменение на паричните средства през периода							
Г. (А+Б)		415	789	(374)	648	1314	(666)
Д. Парични средства в началото на периода				1533			2199
Е. Парични средства в края на периода				1159			1533

Дата на съставяне: 01.03.2010 г.

Съставител:

Теодора Сивенова

Ръководител:

Красимир Косев



ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2010 -03- 09

