

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на **ПРОФЕКС ООД**
към **31.12.2009**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контакти	23475	22220	1255	15669	15692	-23
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		107	-107		85	-85
3. Платени и възстановени данъци от печалба		171	-171		123	-123
4. Други парични потоци от основна дейност	11	244	-233	3288	1642	1646
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	23486	22742	744	18957	17542	1415
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2		2			
2. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0		385	-385
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	2	0	2	0	385	-385
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3501	4119	-618	2	800	-798
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		123	-123		112	-112
3. Плащания на задължения по лизингови договори		64	-64		27	-27
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1	1	3	-2
5. Други парични потоци от финансова дейност		22	-22		81	-81
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	3501	4329	-828	3	1023	-1020
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26989	27071	-82	18960	18950	10
	0	0	82	0	0	-10
Д. Парични средства в началото на периода			126			116
Е. Парични средства в края на периода			44			126

Дата: 25.02.2010г.

Съставител: *Амелия Стойчева*

Ръководител: *Димитър Дринков*

ГФО е приет на :22.03.2010 г.

Регистриран одитор: *Дамян Дамянов*

