Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИБЕРБАЛКАН ИНВЕСТ "ЕООД - БУРГАС

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

Е И К : **147125182**

Адрес: ул. "ТРАНСПОРТНА" БЦК

отчетен период: 2009 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14	733	(719)		356	(356)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	95	10	85	80	6	74
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	109	745	(636)	80	363	(283)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	425		425			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	161		161	352		352
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	586		586	352		352
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	695	745	(50)	432	363	69
Д. Парични средства в началото на периода	80		80	11		11
Е. Парични средства в края на периода			30			80

Дата на съставяне на отчета:

29.01.2010 г.

Съставител: _____ /Петя Тодорова/

Ръководител: _____ /ЕНРИКО ПРИНА/

ИБЕРБАЛКАН ИНВЕСТ ЕООД