ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

СМТ-България ООД

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

Е И К :

116544944

(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	2123	1811	312	4031	3412	619
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	(79)		133	(133)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)	7	23	(16)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	46	257	(211)	183	642	(459)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2169	2183	(14)	4221	4210	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	649	571	78	1354	1354	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		5	(5)		4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		8	(8)		11	(11)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	649	584	65	1354	1369	(15)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2818	2767	51	5575	5579	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			95			99
Е. Парични средства в края на периода			146			95

Дата на съставяне на отчета:
19.03.2010 г.

Съставител: Ръководител:

DanAk Design