

Отчетна единица: Дикано АД
 Гр. (с.) Сливен
 Община Сливен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 113652030

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

(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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	4642	3258	1384	11506	10517	1989
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532				92	253	(161)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2828	(2828)		2299	(2299)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	10	14	(4)		18	18
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		21	(21)			
Други парични потоци от основна дейност	61538	3149	1554	1595	1336		1336
Общо за раздел А	61530	7801	7675	126	13934	13087	847
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541				238	248	(10)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540				238	248	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1000	597	403		795	(795)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		439	(439)		25	(25)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557	2	22	(20)			
Общо за раздел В	61550	1002	1058	(56)		820	(820)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	8803	8733	70	14172	14155	17
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	70	x	x	53
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	140	x	x	70

Дата: 31.03.2010

Ръководител: Димитър Георгиев Колев

Съставител: Милена Антонова Солджова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Милена Антонова Солджова
(име, презиме, фамилия)



(подпис)

622196
(телефон)