ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ТЕДИДАР ЕООД

01.01.2009 - 31.12.2009

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	7	5	6	8	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, ържани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и руги подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни рсови разлики						
. Плащания при разпределения на печалби						
. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
. Други парични потоци от основна дейност				2		2
сичко парични потоци от основна дейност (А)	12	13	(1)	8	9	(1)
. 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 руги подобни						
. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни урсови разлики						
. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
сичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
. Парични потоци от финансова дейност						
. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни нижа						
. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на обственици						
. Парични потоци, свързани с получени или предоставени аеми						
. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други одобни						
. Плащания на задължения по лизингови договори						
. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни урсови разлики						
. Други парични потоци от финансова дейност						
сичко парични потоци от финансова дейност (В)						
. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12	13	(1)	8	9	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			2			3
Е. Парични средства в края на периода			1			2

Дата: 06.03.2010

Съставител: Д.Георгиева

Ръководител : . . . . . .