ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ВАРАДИНОВ И ПАРТНЬОРИ ЕООД София, бул.Скобелев 14, ЕИК 121746456

01.01-31.12.2009г.

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	836	547	289	1 416	1 041	375
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		59	(59)	1	99	(98)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)	1	3	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		5	(5)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		78	(78)
8. Други парични потоци от основна дейност	24	15	9	28	24	4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	860	627	233	1 446	1 250	196
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19			501	(501)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	19	0	0	501	(501)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	512	738	(226)	2 332	1 860	472
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	40	139	(99)	4	6	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	552	877	(325)	2 336	1 866	470
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 412	1 523	(92)	3 782	3 617	165
Д. Парични средства в началото на периода			541			376
Е. Парични средства в края на периода			449			541

Дата на съставяне:30.01.2010

Съставител:

Тереза Анева Лата Консулт ЕООД

Ръководител :

Николай Талев

ЛАТА ЕООД консулт

ВАРАДИНОВ И ПАРТНЬОРИ ЕООД София