

Отчетна единица: ООД МИЛЕЙДИ

Гр. (с.) ПЕЩЕРА

Община: ПЕЩЕРА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР: 112623006

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за 01.01.2010-31.12.2010

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	272	225	47	170	177	(7)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	30	(30)	0	46	(46)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	5	(5)	0	2	(2)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	2	(2)	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	61538	58	20	38	3	10	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61530	330	282	48	173	235	(62)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	10	(10)	0	19	(19)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	2	(2)	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	61557	27	60	(33)	85	0	85
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550	27	72	(45)	85	19	66
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	357	354	3	258	254	4
Д. Парични средства в началото на периода	61570			5			1
Е. Парични средства в края на периода	61580			8			5

Ръководител: МИЛКА ЗДРАВКОВА НАЙДЕИ

Съставител: ГАЛИНА ТОДОРОВА СТАНИШ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: МАРИЯ КРЪСТЕВА АНГЕЛ

Дата: 19.01.2011

