Отчетна единица: Карамекс ООД
Гр. (с) София
Община „Витоша"

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР												
8	3	1	1	7	9	2	7	4				

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	417	416	1	1213	1074	139
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	21	17	4	16	13	3
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	12	3	9		5	-5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535				9	1	8
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		9	-9		11	-11
Други парични потоци от основна дейност	61538		38	-38			
Общо за раздел А	**61530**						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		446	479	-33	1238	1104	134
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541				34		34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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**				34		34
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						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	x	x	x	x	x	x
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	446	479	-33	1272	1104	168
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	243	x	x	74
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	210	x	x	242

Дата: 22.03.2010

Ръководител: Калоян Христов Райнов

Съставител: Лиляна Цветкова Благоева
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Лиляна Цветкова Благоева 8327143
(име,презиме,фамилия) (телефон)

Ф.О.Д.-ВО Карамех счетоводство КАРАМЕКС - София