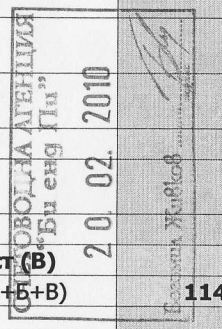
ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „МОБИ" ООД
За 2009 г.

	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	1148	924	224	1480	1800	(320)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)		19	(19)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		51	(51)
7	Плащания при разпределения на печалби		50	(50)		100	(100)
8	Други парични потоци от основна дейност			0		30	(30)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1148**	**1014**	134	**1480**	**2000**	(520)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		3	(3)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	0	**0**	**3**	(3)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		57	(57)	475	34	441
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		36	(36)		24	(24)
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		4	(4)		7	(7)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**97**	(97)	**475**	**65**	410
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1148**	**1111**	37	**1955**	**2068**	(113)
Д.	Парични средства в началото на периода			**23**			**136**
Е.	Парични средства в края на периода			**60**			**23**

Дата на съставяне:20.02.2010 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....