

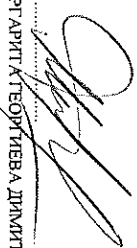
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДИ ДЖИ ЕМ ООД
за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.

Приложение №1
към СС7
БУЛСТАТ: 17500723

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./						Предходен период /хил. лв./					
	постъп- или		платяния		нетен поток		постъп- или		платяния		нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност												
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	112	58	54	100	49	51						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-						-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		62	(62)		14	(14)						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-						-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-						-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			-						-
7. Платения при разпределение на печалби			-			-						-
8. Други парични потоци от основна дейност			-		3	(3)						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	112	122	(10)	100	66	34						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност												
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-						-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-						-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-						-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-						-
5. Парични потоци от продажби на откупители валутни курсови разлики			-			-						-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-						-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-						
В. Парични потоци от финансова дейност												
1. Парични потоци от сметиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-						-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-						-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	300	300	-		14	(14)						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		2	(2)						
5. Платения на задължения по кредитни договори			-			-						-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-						-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-						-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	300	300	-	-	16	(16)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	412	422	(10)	100	82	18						
Д. Парични средства в началото на периода												
Е. Парични средства в края на периода			18			28						

Дата: 07.03.2011г.

Съставител: 
/МАРИЯНА КТЕОРИЕВА, ДИРИТРОВА /

Ръководител: 
/Д-РАТОМИР ПАНАЙОТОВ ДЕНЕВ /

