ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ГОЛД ТРАНС И СЕРВИЗ ЕООД **ЕИК: 200055326**

за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

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	167	106	61			
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				99	116	(17)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		13	(13)
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. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**167**	**129**	**38**	**99**	**131**	**(32)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	12	16	(4)			0
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 (В)	**12**	**16**	**(4)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	1	0	15	10	5
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		12	(12)	50	4	46
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						0
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)	**1**	**13**	**(12)**	**65**	**14**	**51**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**180**	**158**	**22**	**164**	**145**	**19**
Д. Парични средства в началото на периода			19			0
Е. Парични средства в края на периода			41			19

Дата на съставяне: 28.01.2010год.

Ръководител : БОРИСЛАВ ЦАРИБРОДСКИ

Съставител: СЕВДА ЦАРИБРОДСКА

Голд Транс и Сервиз ЕООД
Sofia BULGARIA
Golden Trans end Servise Ltd.