ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „ДЕМОС 2000" 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	23	7	16	26	1	25
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	-10		13	-13
3	Други парични потоци от основна дейност	1	1	0	1		1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**24**	**18**	**6**	**27**	**14**	**13**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от допълнителни вноски и					4	
	връщането им на собствениците			0		4	-4
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**-4**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**24**	**18**	**6**	**27**	**22**	**9**
Д.	Парични средства в началото на периода			**12**			**3**
Е.	Парични средства в края на периода			**18**			**12**

Дата: ...15.01.2010.....

Съставител: .....

Ръководител: .....

ДЕМОС 2000 ООД ВАРНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На .....„ДЕМОС 2000" ООД.....

Към 31.12.2009 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
4	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
	0	*0*
II. Дълготрайни материални активи		
	0	0
	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
	X	X
	0	*0*
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
	0	0
	0	*0*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2
1.Други компании	1	
- до 1 година	1	
Общо за група II:	*1*	*2*
III. Инвестиции		
	X	X
	0	*0*
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	18	12
Общо за група IV:	*18*	*12*
Общо за раздел В:	19	14
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	19	14

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
4	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	9	3
Общо за група V:	*9*	*3*
VI. Текуща печалба (загуба)	4	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	18	14
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
1. Други задължения, в т.ч.:	0	0
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	0
-до 1 година	1	
	0	0
	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:	1	0
	1	0
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
СУМА НА ПАСИВА	19	14

Дата на съставяне: 15.01.2010

Съставител: .....

Ръководител: .....

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ДЕМОС 2000 ООД
За 2009 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			3		6	**14**
2. Финансов резултат от текущия период										4	**4**
3. Други изменения в собствения капитал								6		-6	**0**
4. Собствен капитал към края на отчетния Период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**4**	**18**

Дата на съставяне:.15.1.2010

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „ДЕМОС 2000" 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	23	7	16	26	1	25
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	-10		13	-13
3	Други парични потоци от основна дейност	1	1	0	1		1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**24**	**18**	**6**	**27**	**14**	**13**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от допълнителни вноски и					4	
	връщането им на собствениците			0		4	-4
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**-4**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**24**	**18**	**6**	**27**	**22**	**9**
Д.	Парични средства в началото на периода			**12**			**3**
Е.	Парични средства в края на периода			**18**			**12**

Дата: 15.01.2010

Съставител: .....

Ръководител: .....

ВАРНА • ДЕМОС-2000-ООД •