Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"АВ И П ГРУП" ООД-НЕСЕБЪР

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

ЕИК: **147198725**

Адрес: ул. "ЕДЕЛВАЙС" №5, ВХ.В

отчетен период: 2009 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	33	167	(134)	628	711	(83)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	19	1	18	69		69
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	52	176	(124)	697	711	(14)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		353	(353)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					353	(353)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	2		2	311		311
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2		2	311		311
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	54	176	(122)	1008	1064	(56)
Д. Парични средства в началото на периода			146			202
Е. Парични средства в края на периода			24			146

Дата на съставяне на отчета:
29.01.2010 г.

Съставител: _____
/Петя Тодорова/

Ръководител: _____
/Валентина Петровна Зинкович/

НЕСЕБЪР АВ И П ГРУП ООД