ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "А С И С Т А" О О Д

адрес ГР. СОФИЯ, УЛ. "ЦАРИЧИНА" № 1

за 2010 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	268	200	68	417	274	143
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		25	(25)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		43	(43)		43	(43)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		8	(8)
5	Плащания при разпределения на печалби		2	(2)		2	(2)
6	Други парични потоци от основната дейност	4	49	(45)	-	61	(61)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**272**	**320**	**(48)**	**417**	**413**	**4**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	**2**	**(2)**	-	**1**	**(1)**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	2		2
2	Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		-	**2**	**(2)**	**2**	**2**	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**272**	**324**	**(52)**	**419**	**416**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода				**85**			**82**
Е. Парични средства в края на периода				**33**			**85**

Дата 28.02.2011 г.

Съставител: Станя Цанкова \

Ръководител: \ Владимир Караколев \

ФИРМА АСИСТА СОФИЯ