

ФЛАВИА АД гр. СОФИЯ

ул. "Московска" 27Б

Годишни финансови отчети за 2009 година
всички суми са изразени в хил.лв., освен ако
изрично не е указано друго

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(ПО ПРЕКИЯ МЕТОД)
ЗА 2009 ГОДИНА

	СЪДЪРЖАНИЕ:	Годината, приключваща на 31 декември 2009	Годината, приключваща на 31 декември 2008
А	Парични потоци от оперативни дейности		
	1. Парични постъпления от клиенти	10492	11189
	2. Парични плащания на доставчици	7131	6133
	3. Парични плащания, свързани с персонала	3271	3223
	4. Платени лихви и комисионни	299	
	5. Платени данъци от печалбата	3	
	6. Други постъпления		10
	7. Други плащания	6	1690
	8. Нетен поток от оперативна дейност	(218)	153
Б	Парични потоци от инвестиционни дейности		
	1. Закупуване на ДМА	42	21
	2. Постъпления от продажба на ДМА	37	118
	3. Нетен поток от инвестиционна дейност	(5)	97
В	Парични потоци от финансови дейности		
	1. Постъпления от заеми	3353	
	2. Изплащане на задължения по заеми и лиз. договори	3247	12
	3. Изплатени лихви и комисионни	41	3
	4. Отрицателни курсови разлики	10	1
	5. Нетен поток използван във финансови дейности	55	(16)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А8+Б3+В5)	(168)	234
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	265	31
	Парични средства и еквиваленти в края на годината	97	265

Дата на съставяне: 23.03.2010 г.

Съставител:

/Снежана Харачерова/

Изп. Директор:

/Георги Мутафчиев
Борислав Гунев/

Заверил съгласно одиторски доклад:

290410

