Геник ЕООД
Съставител (предприятие)

гр. София, ул.Княжевска бл. 47 вх. Б ет. 4 ап. 14
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **130852348**

Вид дейност 46.36 Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Геник ЕООД

за 2010 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26 911	25 372	1 539	26 037	25 381	656
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		574	(574)	2	486	(484)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		13	(13)			
Платени и възстановени данъци от печалбата		15	(15)		13	(13)
Платени и възстановени данъци по ЗДДС и местни данъци и такси		137	(137)		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**26 911**	**26 111**	**800**	**26 039**	**25 889**	**150**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	256	(248)		204	(204)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**8**	**257**	**(249)**		**204**	**(204)**
В. Паричии потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		28	(28)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5 250	5 303	(53)	2 758	2 700	58
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		64	(64)		47	(47)
Плащания на задължения по лизингови договори		236	(236)		30	(30)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**5 250**	**5 631**	**(381)**	**2 758**	**2 777**	**(19)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**32 169**	**31 999**	**170**	**28 797**	**28 870**	**(73)**
Д. Парични средства в началото на периода			**15**			88
Е. Парични средства в края на периода			**185**			15

Дата на съставяне: 30.03.2011

Ръководител: **Ганчо Тодоров**

Съставител: **Яна Филипова**

Заверил:

0545 Венета Манева
Регистриран одитор