

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "ДИОНИСИЙ" АД - НИКОПОЛ
 Булстат 114075291
 за годината завършваща на 31.12.2010 г

	Х.ЛВ	
	31.12.2010	31.12.2009
Парични потоци в началото на периода	1	1
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	46	47
Плащания на доставчици и други кредитори	-23	-23
Плащания за персонала	-20	-21
Платени данъци	-3	-3
Нетни парични потоци от оперативната дейност	0	0
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		
Покупка на дълготрайни материални активи		
Постъпления от дивиденди		
Покупка на финансови активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		
Погасени заеми		
Изплатени банкови такси и лихви по заеми		
Изплатени задължения по финансов лизинг		
Изплатени дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	0	0
Нетни ефекти от промяна на валутните курсове		
Парични средства в края на периода	1	1

дата на съставяне: 18.03.2011 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/М.Димова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Кр.Кръстев/

Въвежда: *[Signature]*

09.04.2011 г.

