

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЗЗД "Флирт"

България, гр. Варна, ул. "Гоце Делчев" 13 ет.1 ап.12

01.01.2009 - 31.12.2009

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
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	42766.39	24967.99	17798.40	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	16182.33	(16182.33)	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	234.28	(234.28)	0.00	0.00	0.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.04	(0.04)	0.00	0.00	0.00
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	199.42	(199.42)	0.00	0.00	0.00
7 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Други парични потоци от основната дейност	0.00	1220.83	(1220.83)	0.00	0.00	0.00
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>42766.39</b>	<b>42804.89</b>	<b>(38.50)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11.56	5.65	5.91	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>11.56</b>	<b>5.65</b>	<b>5.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>42777.95</b>	<b>42810.54</b>	<b>(32.59)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>115.87</b>			<b>0.00</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>83.28</b>			<b>-0.00</b>

Дата: 28.03.2010

Съставител: *И. Иванова*

Ръководител: *С. С. С. С.*

