

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-

Неконсолидиран

Отчетен период: първо тримесечие

(в хил. лв.)

2010г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1 Постъпления от клиенти	3-2201	848	2179
2 Плащания на доставчици	3-2201-1	-270	-1709
3 Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4 Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-106	
5 Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2205	-2	-1592
6 Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7 Получени лихви	3-2204		
8 Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9 Курсови разлики	3-2205		
10 Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-432	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	38	-1 122
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1 Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2 Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3 Предоставени заеми	3-2302		
4 Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5 Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6 Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7 Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8 Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9 Курсови разлики	3-2305		
10 Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1 Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2 Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3 Постъпления от заеми	3-2403		
4 Платени заеми	3-2403-1		-109
5 Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-69
6 Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-45	
7 Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8 Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-46	-178
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-8	-1 300
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	64	3168
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	56	1 868
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

