

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "МЕГАЛУКС" ООД

към 31.12. 2009 г.

ЕИК 120010800

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9145	6908	2237	11168	11232	(64)
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		764	(764)	2	372	(370)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	112	130	(18)		28	(28)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)		170	(170)
Плащания при разпределения на печалби			0		76	(76)
Други парични потоци от основната дейност	1	147	(146)	63	1121	(1058)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	9258	7974	1284	11233	12999	(1766)
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1	1345	(1344)	4108	594	3514
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		16	(16)	3	89	(86)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)	1	1361	(1360)	4111	683	3428
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	9259	9335	(76)	15344	1662	1662
Г. Парични средства в началото на периода			2433			771
Д. Парични средства в края на периода			2357			2433

Дата: 13.03.2010 година

Съставител:
/Зорка Славова/

Ръководител:
/Валерий Пелтеков/



Валерий Пелтеков
Съставител
Дата: 13.03.2010 г.