ОТЧЕТ за паричните потоци
на "Е.П.КОН" ООД за 2010

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1121	1109	13	774	554	220
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни			0			0
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		287	-287		203	-203
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		18	-18		2	-2
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			0
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	-4			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		13	-13	11	8	3
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1121**	**1431**	**-310**	**785**	**767**	**18**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						0
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	-4		1	-1
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови			0			0
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			0
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			0
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**4**	**-4**	**0**	**1**	**-1**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и			0			0
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или			0			0
	предоставени заеми	313	3	310		2	-2
4	Парични потоци от лихви, комисионни,			0			0
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			0
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**313**	**3**	**310**	**0**	**2**	**-2**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1434**	**1438**	**-3**	**785**	**770**	**15**
Д.	Парични средства в началото на периода			**13**			**-5**
Е.	Парични средства в края на периода			**10**			**10**

Дата: 17.03.2011г.

Съставител: .....

Ръководител: .....