Отчетна единица:	РУБИТЕРМ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831156208

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2010 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	825	589	236	1 404	612	792
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		114	-114		33	-33
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0	770	1 140	-370
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	49	134	-85		12	-12
Други парични потоци от основна дейност	61538	190	38	152	222	564	-342
Общо за раздел А	**61530**	**1 064**	**875**	**189**	**2 396**	**2 361**	**35**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		14	-14			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0	100		100
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0	13		13
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**14**	**-14**	**113**	**0**	**113**

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554	51		51	17	2	15
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	12	9	3	5	3	2
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1			0
Общо за раздел В	**61550**	**63**	**10**	**53**	**22**	**5**	**17**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**61560**	**1 127**	**899**	**228**	**2 531**	**2 366**	**165**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**367**	**x**	**x**	**202**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**595**	**x**	**x**	**367**

Дата: 21/03/2011

Ръководител: Бисерка Василева Ангелова

Съставител: Марияна Методиева Симеонова
(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Марияна Методиева Симеонова 029554400
(име,презиме,фамилия) *(телефон)*