Отчетна единица:	ОПТИМА ФАЙНЕНШЪЛ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131528751

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	98	23	75	328	4	324
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
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			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		37	-37			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		3	-3			0
Общо за раздел А	**61530**	**98**	**63**	**35**	**328**	**4**	**324**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		67	-67		1	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
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**	**67**	**-67**	**0**	**1**	**-1**

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		52	-52			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554	12		12	1		1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**12**	**52**	**-40**	**1**	**0**	**1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**61560**	**110**	**182**	**-72**	**329**	**5**	**324**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**329**	**x**	**x**	**5**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**257**	**x**	**x**	**329**

Дата: 23/03/2011

Ръководител: Силвия Иванова

Съставител: Даниела Попова

(име, презиме, фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Даниела Попова 0888702304

(име, презиме, фамилия) *(телефон)*