

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод

на " Модрус" ЕООД

за 2010 г

(хи.л. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти		292	(292)				
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения							
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Платени и възстановени други данъци							
Плащания при разпределение на печалби							
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)	2		2	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	297	(297)	2	0	2	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност						2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	2	(2)	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	301		301				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност							
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	301	0	301	0	0	0	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	301	297	4	2	2	0	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1	
Е. Парични средства в края на периода			5			1	

5

1

Дата на съставяне: 31.01.2011

Съставител
/Ико консалт ресурс ЕООД/

Ръководител

/Жечко Николов Колев/