

ЕС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Съставител (предприятие)

1421 СОФИЯ, БУЛ.АРСЕНАЛСКИ 123, ОФИС 2

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2010 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	384	24	360			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		235	(235)			
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		81	(81)		49	(49)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	384	341	43		49	(49)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансовая дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				45		45
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	5				
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	5	5		45		45
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	389	346	43	45	49	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			1			5
Е. Парични средства в края на периода			44			1
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 14 март 2011 година

Ръководител: Атанас Трифонов Симеонов

печат на предприятието

Съставител: Иглика Нецова

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

21.03.2011

Николай
Орешаров
0494
Регистриран одитор