

ОТЧЕТ

за паричните потоци
на **ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД**
За 2010 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	757	1248	(491)	1401
2 Парични потоци, свързани с платено и възстановено ДДС	69	17	52	39
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2298	(2 297)	1918
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)	5
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1		1	0
6 Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	828	3567	(2 739)	1798
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	39	47	(8)	134
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	39	47	(8)	134
В. Парични потоци от финансово дейност				
1 Парични потоци от емитиране на дялов капитал			0	
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3240	272	2 968	4500
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		39	(39)	3
4 Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)	13
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	3240	316	2 924	4500
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4107	3930	177	6298
Д. Парични средства в началото на периода			8 595	
Е. Парични средства в края на периода			8 772	
				3 574
				7 077
				8 595

Дата на съставяне: 16.03.2011 г.

Съставител:

Изп. Директор:

М. Иванова

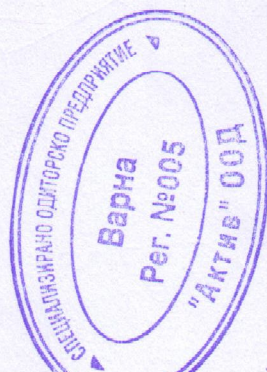
Армада Груп ООД е представляван от М. Маринов

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Симеон Симов



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

равнение на баланса

Показатели	Очетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация		Последваща оценка		Преоценена амортизация		(хил.лв.)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Начален	7	8	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9увеличение-10)	12	13	14	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6										15
а																
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	412	44	49	407				407	125	53	42	136		136		271
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2	46	49	0	0	0	409	2			0		0	0	2
Общо за група I:	412	46	49	409	0	0	0	409	125	53	42	136	0	136	0	273
II. Дълготрайни материални активи																
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	82			82				82	30	14		44		44		38
2. Съоръжения и други	53	6	0	59	0	0	0	59	19	7		26		26		33
Общо за група II:	135	6	0	141	0	0	0	141	49	21	0	70	0	70	0	71
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1			1				1				0		0		1
Общо за група III:	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
IV. Отсрочени данъци	82.	-	80.	2				2				0		0		2
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	630	52	129	553	0	0	0	553	174	74	42	206	0	206	0	347

Дата на съставяне: 16.03.2011 г.

М. Иванова

Изп. Директор:

Армеда Груп ООД с представляващ М. Маринов

