

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130136904

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2010 ГОДИНА**

Наименование на паричните потоци		Код на реда	Текущ период			Предходен период			(Хил. левове)
			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	295	212	83	1 080	384		696
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		61532			0				0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		61533		18	-18		49		-49
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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			0				0
Други парични потоци от основна дейност		61538		3	-3		53		-53
Общо за раздел А		61530	295	233	62	1 080	486		594
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност									
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		61541	1		1	1	39		-38
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		61542			0				0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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		3	-3				0
Общо за раздел Б		61540	1	3	-2	1	39		-38

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
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	4		4	2		2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	90	29	61		431	-431
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554	1	6	-5		8	-8
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		12	-12		141	-141
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	95	47	48	2	580	-578
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	61560	391	283	108	1 083	1 105	-22
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	15	x	x	37
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	123	x	x	15

Дата: 01/03/2011

Ръководител: Иво Цветанов Ценов
Съставител: Петър Стефанов Дъров
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Петър Стефанов Дъров
(име, презиме, фамилия)

01/03/2011

028624994
(телефон)