

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
103000017

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

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	60	47	13	81	58	23
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		13	-13		12	-12
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		8	-8			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			0			0
Общо за раздел А	61530	60	68	-8	81	70	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		2	-2
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			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	2	-2

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	14		14	13	5	8
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		12	-12
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0		9	-9
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	14	0	14	13	26	-13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	74	68	6	94	98	-4
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	5	x	x	9
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	11	x	x	5

Ръководител: Емил Георгиев Греков
 Съставител: Здравка Петрова Несторова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Здравка Петрова Несторова
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 06/03/2011
Здравка Петрова Несторова
 (подпис)
 0888624082
 (телефон)