

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „МИМО 96“ ЕООД
За 2010 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
а		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	501	455	46	494	372	122
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		83	(83)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		5	(5)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	38	7	31			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	539	523	16	494	460	34
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		8	(8)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	8	(8)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		34	(34)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	34	(34)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	539	523	16	494	502	(8)
Д.	Парични средства в началото на периода			6			14
Е.	Парични средства в края на периода			22			6

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ
 "Булсег Плу"
 29.03.2011
 Бисмил Жабиров



Дата на съставяне: 29.03.2011 г.

Съставител:

Ръководител: