ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на КАСТЕЛЛО ООД

към 31.12.2010

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контагенти	333	340	-7	550	427	123
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		115	-115		121	-121
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дижиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6.Платени и възстановени данъци от печалба			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		3	-3		24	-24
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*333*	*458*	*-125*	*550*	*572*	*-22*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	50	39	11
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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*	*50*	*39*	*11*
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	122		122	10		10
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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)	*122*	*0*	*122*	*10*	*0*	*10*
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**455** / **0**	**458** / **0**	**-3** / **3**	**610** / **0**	**611** / **0**	**-1** / **1**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**5**
Е. Парични средства в края на периода			***1***			***4***

Дата:25.02.2011

Съставил:.....
/Амелия Стоилова/

Ръководител:.....
/Борислава Динева/

СПРАВКА за дълготрайни активи

на КАСТЕЛЛО ООД

към 31.12.2010

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	0			0			0				0			0	
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни активи	8			8			8	6	1		7			7	1
3. Търговска репутация	0			0			0				0			0	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0			0			0				0			0	
Общо за група I:	*8*	*0*	*0*	*8*	*0*	*0*	*8*	*6*	*1*	*0*	*7*	*0*	*0*	*7*	*1*
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	382	0	0	382	0	0	382	32	14	0	46	0	0	46	336
- земи	34			34			34				0			0	34
-сгради	348			348			348	32	14		46			46	302
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	81			81			81	56	11		67			67	14
3. Съоражения и други	245	33		278			278	150	29		179			179	99
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0			0			0				0			0	
Общо за група II:	*708*	*33*	*0*	*741*	*0*	*0*	*741*	*238*	*54*	*0*	*292*	*0*	*0*	*292*	*449*
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата	0			0			0				0			0	
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0			0			0				0			0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	
5. Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	
6. Други заеми	0			0			0				0			0	
7. Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	
Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	
IV. Отсрочени данъци	10			10			10								10
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	**726**	**33**	**0**	**759**	**0**	**0**	**759**	**244**	**55**	**0**	**299**	**0**	**0**	**299**	**460**

Дата:25.02.2011

Съставил: .....
/Амелия Стоилова/

Ръководител: .....
/Бориславa Динева/