ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ ООД

за 2010 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 725	4 174	1 551	5 865	4 193	1 672
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	-	187	(187)	-	105	(105)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	3	-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	10	(10)		32	(32)
Плащания при разпределение на печалби		100	(100)			-
Други парични потоци от основна дейност	-	735	(735)	20	787	(767)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5 728**	**5 209**	**519**	**5 885**	**5 117**	**768**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	-	209	(209)		76	(76)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**209**	**(209)**	**-**	**76**	**(76)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	290	(290)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	98	250	(152)	195	419	(224)
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни	3	48	(45)	-	60	(60)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	42	(42)	-	36	(36)
Други парични потоци от финансова дейност	-	28	(28)	-	32	(32)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**101**	**368**	**(267)**	**195**	**837**	**(642)**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**5 829**	**5 786**	**43**	**6 080**	**6 030**	**50**
Д. Парични средства в началото на периода			**133**			**83**
Е. Парични средства в края на периода			**176**			**133**

Дата на съставяне:
1.03.2011 г.

Съставител:
НОНКА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА

Ръководител:
МАЯ ПЕТРОВА СТОЙКОВА

Заверил:
СОП "Ейч Ел Би България" ООД

"ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООД София

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №017 "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД