

Отчетна единица:	ЕКСПО - ТИМ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121811288

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

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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	235	161	74	771	501	270
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		69	-69		87	-87
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		22	-22		22	-22
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		31	-31		79	-79
Общо за раздел А	61530	235	283	-48	771	691	80
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0		32	-32
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	32	-32

(Хил. левове)

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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	60		60
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
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	0	0	0	60	0	60
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	235	283	-48	831	723	108
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	924	x	x	816
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	876	x	x	924



Дата: 05/02/2011

Ръководител: Ивайло Иванов Жеглов

Съставител: Дияна Димитрова Петрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Дияна Димитрова Петрова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

+35929583367

(телефон)