

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СОФСЪРВИЗ-ВАРНА ЕООД

на
адрес България, гр. ВАРНА, УЛ"ЯНКО МУСТАКОВ"5
за 01.01.2010 - 31.12.2010 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14	13	1	115	203	(88)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	0	0	0	20	(20)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	(4)	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	14	(14)	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	3	3	0	440	94	346
Всичко парични потоци от основната дейност	17	34	(17)	555	317	238
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	0	5	0	1	(1)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9	0	9	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	14	0	14	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	0	5	253	498	(245)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	39	(39)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	2	(2)	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	11	(11)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5	2	3	253	548	(295)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	36	36	0	808	866	(58)
Д. Парични средства в началото на периода			0			58
Е. Парични средства в края на периода			0			0

Дата: 28.03.2011

Съставител:

Ръководител: