Отчетна единица:	АЛФРОСТ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131335567

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2010 ГОДИНА

Alexandre Danailov Grantchev

Digitally signed by Alexandre Danailov Grantchev
DN: cn=Alexandre Danailov Grantchev, c=BG, l=Sofia-1463, st=B:131335567, EGN:7509233827, o=Alfrost EOOD, ou=Alfrost EOOD, title=General Manager, email=alfrost.eood@gmail.com
Date: 2011.06.15 15:14:01 +03'00'

(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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	611	472	139	322	337	-15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	1	-1			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		20	-20	1	7	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		7	-7
Други парични потоци от основна дейност	61538	45	68	-23	2	158	-156
Общо за раздел А	**61530**	**656**	**563**	**93**	**325**	**509**	**-184**
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, дивиденти и други подобни	61543			0			0
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**	**0**	**0**

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	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	98	58	40	196	17	179
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		136	-136			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**	**98**	**194**	**-96**	**196**	**17**	**179**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**61560**	**754**	**757**	**-3**	**521**	**526**	**-5**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**25**	**x**	**x**	**30**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**22**	**x**	**x**	**25**

Дата: 17/03/2011

Ръководител: Александър Данаилов Грънчев

Съставител: Александър Данаилов Грънчев

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

Лице за контакт: Александър Данаилов Грънчев 029531556

(име,презиме,фамилия) *(телефон)*