Отчет за паричния поток

на фирма: ФРЕЗЕНИУС КАБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
за период: 01.01.2010 - 31.12.2010

Сума (хил. лева)

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 контрагенти	880	500	380	928	637	291
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		267	-267		232	-232
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1		2	-2
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	2	31	-29		27	-27
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	882	799	83	928	898	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	-2		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		2	-2		3	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	882	801	81	928	901	27
Д. Парични средства в началото на периода			169			142
Е. Парични средства в края на периода			250			169

Дата: 14.01.2011
Гл.счетоводител:

Управител:
Андрей Мая

0204 Мая Парфанова Регистратор

ФРЕЗЕНИУС КАБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД * СОФИЯ