Отчетна единица: "Ко Морелия" ЕООД
Гр. (с.) Бургас
Община Бургас

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 102074210 |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2010 ГОДИНА

(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 | 1038 | 2241 | -1203 | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 82 | -82 | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 32 | -32 | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | 10 | 35 | -25 | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | √ | = √ | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 4087 | 2743 | 1344 | | | |
| **Общо за раздел А** | **61530** | 5135 | 4848 | 287 | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | √ | - √ | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61543 | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | | | | |
| **Общо за раздел Б** | **61540** | | √ | - √ | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 321 | 581 | -260 | | | |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | | | | |
| **Общо за раздел В** | **61550** | 321 | 581 | -260 | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | 456 | 434 | 22 | | | |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | x | x | 68 | x | x | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | x | x | 89 | x | x | |

Дата: 29.03.2011

Ръководител: Красимир Илиев
Съставител: Иван Иванов
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Иван Иванов
(име,презиме,фамилия)

056 30 54
(телефон)