

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на РЕСПЕКТ 10ЕООД
За 2011 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
	а	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагент		266	170	96	19	41	-22
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			20	-20			
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата				-6			0
7 Плащания при разпределения на печалби				0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			8	-2			0
Всичко парични потоци от основна дейност		266	198	68	19	41	-22
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		1		1			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		10		10	35	10	25
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори				0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			1	-1			0
Всичко парични потоци от финансова дейност		11	1	-1	35	10	25
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		277	199	78	54	51	3
Д. Парични средства в началото на периода				3			0
Е. Парични средства в края на периода				81			3

Дата: 21.03.2012

Съставител:
Ана МариноваРъководител:
Снежана Христова