

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „СИЛВЪР ПЕШЪН“ ЕООД
За 2010 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 контрагенти		106	48	58	47	81	(34)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			9	(9)		3	(3)
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				0			0
7 Плащания при разпределения на печалби				0			0
8 Други парични потоци от основна дейност				0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1	107	57	50	3	2	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0		2	(2)
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 (Б)	0	0	0	0	0	2	(2)
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				0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			43	(43)	72	29	43
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)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	44	44	0	72	30	42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		107	101	6	122	118	4
Д. Парични средства в началото на периода				4			4
Е. Парични средства в края на периода				10			4

Дата на съставяне: 08.03.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ВОДНА АУДИТОРСКА
ЗН ЕООД
08.03.2011
Жульков

