

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „НЕОФРОН“ ЕООД
За 2010 г.

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	363	271	92	452	351	101
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	(71)	0	104	(104)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		10	(10)
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	0	0
8 Други парични потоци от основна дейност		5	(5)	12	10	2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	363	347	16	464	475	(11)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		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 (Б)	0	1	(1)	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			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
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		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	2	(2)	0	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	363	350	13	464	477	(13)
Д. Парични средства в началото на периода			71			84
Е. Парични средства в края на периода			84			71

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ
 "Бу енг Пи"
 29.03.2011
 Божидар Живков



Дата на съставяне: 29.03.2011 г.

Съставител:

Ръководител: