ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: МОРГАН ЕООД ЕИК: 103013655

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

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	262	57	**205**	291	57	**234**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	**(15)**		15	**(15)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**		11	**(11)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**		1	**(1)**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	**(12)**		27	**(27)**
8. Други парични потоци от основна дейност	3	10	**(7)**		5	**(5)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**265**	**94**	**171**	**291**	**116**	**175**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		25	**(25)**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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**	25	**(25)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване 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, дивиденти 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			0			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	**0**	0	0	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**265**	**95**	**170**	**291**	**141**	**150**
Д. Парични средства в началото на периода			**445**			295
Е. Парични средства в края на периода			**615**			**445**

Дата на съставяне: 17.03.2011 г.

Ръководител : ЕМИЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ

Съставител: БОРЯНА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА

МОРГАН ВАРНА ЕООД