

Отчетна единица:	ХЕПИ ТРАВЕЛ 2005 ЕООД
Гр. (с.)	гр. София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175000428

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2010 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	6	1	2	3	4	5	6
а							
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 466	1 329	137	723	664	59
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		15	-15		5	-5
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	2	3	-1	2	1	1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		4	-4		1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536		29	-29		15	-15
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		9	-9		6	-6
	61530	1 468	1 389	79	725	692	33
Общо за раздел А							
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
	61540	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б							

(Хил. левове)



Възв. с оригинал

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
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		2	-2		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	2	-2	0	1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	1 468	1 391	77	725	693	32
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	57	x	x	25
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	134	x	x	57

Дата: 18/03/2011

Ръководител: Камелия Василева Герова

Съставител: Камелия Василева Славкова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Камелия Василева Славкова

(име, презиме, фамилия)



Възглас с оригинала