Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " АГРО КОРЕКТ ЕООД
01.01.2008 – 31.12.2008 ГОД.

Наименование на	Текущ период			Предходен период		
паричните потоци	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	570	870	(300)	819	723	96
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	783	130	653	17		17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1353	1035	318	836	749	87
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	71	469	(398)	16	89	(73)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		19	(19)		20	(20)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	71	488	(417)	16	109	(93)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	382	59	323	124	104	20
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		44	(44)		17	(17)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	382	109	273	124	123	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1806	1632	174	976	981	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			1			6
Е. Парични средства в края на периода			175			1

Дата: 20.03.2009 год. Съставител: ..... Ръководител: .....

/ Даниела Радкова / / Йовко Радков /

ЕООД „АГРО КОРЕКТ" АЛТИМИР