ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Р У М -2002" ЕООД

адрес УЛ ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ 136

за 01.01.2008 - 31.12.2008

лева

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 основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1105	1294	-189	409	621	-212
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1	-1	0	0	0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0			0	1	-1
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	12	-12	0	14	14
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност				0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1105**	**1307**	**-202**	**409**	**636**	**-227**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	850	70	780	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**850**	**70**	**780**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	753	1248	-495	495	0	495
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	10	-10	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност	**753**	**1258**	**-505**	**495**	**0**	**495**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2708**	**2231**	**73**	**904**	**636**	**268**
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	**310**	0	0	42
Е. Парични средства в края на периода	0	0	**383**	0	0	**310**

Дата: 25.03.2009 Съставител: ..... Ръководител: .....

"РУМ 2002" ЕООД Асеновград