

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "МТМ" ООД - гр. Русе
за 2008 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 266	3 167	2 099	6 332	4 007	2 325
2 Плащания при разпределения на печалби		1 857	(1 857)		376	(376)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		823	(823)	2	585	(583)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		397	(397)		103	(103)
5 Други парични потоци от основна дейност		35	(35)	1	12	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 266	6 279	(1 013)	6 335	5 083	1 252
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		550	(550)	36	366	(330)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		550	(550)	36	366	(330)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 508	462	1 046	958	586	372
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	58	(57)		17	(17)
3 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				205	269	(64)
4 Други парични потоци от финансова дейност		15	(15)		18	(18)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 509	535	974	1 163	890	273
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 775	7 364	(589)	7 534	6 339	1 195
Д. Парични средства в началото на периода			1 371			176
Е. Парични средства в края на периода			782			1 371

Дата на съставяне: 04.03.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

0172 Васил
Божков
Регистриран одитор

