

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На : Пи Конзулт БГ ООД
За 2008 г.

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	1 111	162	949	899	232	667
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		301	(301)		185	(185)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)	1	4	(3)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		87	(87)			
7	Плащания при разпределения на печалби		78	(78)			
8	Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		3	(3)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 111	634	477	900	424	476
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		5	(5)			
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5	(5)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	158	198	(40)			
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1		1			
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	159	198	(39)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1 270	837	433	900	424	476
Д. Парични средства в началото на периода				555			79
Е. Парични средства в края на периода				988			555

Дата: 28.01.2009г

Съставител: Ръководител:

Елисавета Манова
Моллова и Манова ООД

Радостин Петров

