Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ПРОФЕКС ООД
за 2008 година

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15669	15692	(23)	7142	6453	689
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		85	(85)	2	80	(78)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		146	(146)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		7	(7)
Платени и възстановени данъци от печалбата		123	(123)		52	(52)
Други парични потоци от основна дейност	3288	1642	1646	251	51	200
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	18957	17542	1415	7395	6789	606
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци от бизнескомбинации придобивания		385	(385)			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		642	(642)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	385	(385)	0	642	(642)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	800	(798)	2328	2213	115
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		112	(112)			0
Плащания на задължения по лизингови договори		27	(27)		13	(13)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	3	(2)			0
Други парични потоци от финансова дейност		81	(81)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	1023	(1020)	2328	2226	102
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	18960	18950	10	9723	9657	66
Д. Парични средства в началото на периода			116			50
Е. Парични средства в края на периода			126			116

Дата: 10.03.2009

Съставител: Галина Атанасова

Ръководител: Димитър Иринков

ГФО е приет на 25.03.2009 год.

Регистриран одитор:

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор

ПРОФЕКС - ООД
БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ