

**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**на НЕТЕРА ЕООД за 2008 година**

(хил. хв.)

| Наименование на паричните потоци                                        | Текущ период    |               |                | Предходен период |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                                         | постъплени<br>я | плащания      | нетен<br>поток | постъплени<br>я  | плащания      | нетен<br>поток |
| а                                                                       | 1               | 2             | 3              | 4                | 5             | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                             |                 |               |                |                  |               |                |
| Парични потоци свързани с търговски контрагенти                         | 24 086          | 17 815        | 6 271          | 22 539           | 17 085        | 5 454          |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       | 2               | 2 191         | (2 189)        | 10               | 1 599         | (1 589)        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |                 |               | -              | -                | -             | -              |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     |                 |               | -              | -                | 7             | (7)            |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                           |                 | 164           | (164)          | -                | 49            | (49)           |
| Платен и възстановен данък добавена стойност                            | 170             | 5             | 165            | -                | 128           | (128)          |
| Други парични потоци от основна дейност                                 | 499             | 910           | (411)          | 16               | 61            | (45)           |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                     | <b>24 757</b>   | <b>21 085</b> | <b>3 672</b>   | <b>22 565</b>    | <b>18 929</b> | <b>3 636</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                       |                 |               |                |                  |               |                |
| Парични потоци свързани с дълготрайни активи                            |                 | 1 248         | (1 248)        | 604              | 3 858         | (3 254)        |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>               |                 | <b>1 248</b>  | <b>(1 248)</b> | <b>604</b>       | <b>3 858</b>  | <b>(3 254)</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                           |                 |               |                |                  |               |                |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците   | -               | -             | -              | -                | -             | -              |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              | 2 057           | 2 166         | (109)          | 1 549            | 483           | 1 066          |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          |                 | 238           | (238)          | -                | 220           | (220)          |
| Плащания на задължения по лизингови договори                            |                 | 2 171         | (2 171)        | -                | 617           | (617)          |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                   | <b>2 057</b>    | <b>4 575</b>  | <b>(2 518)</b> | <b>1 549</b>     | <b>1 320</b>  | <b>229</b>     |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>          | <b>26 814</b>   | <b>26 908</b> | <b>(94)</b>    | <b>24 718</b>    | <b>24 107</b> | <b>611</b>     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                        |                 |               | <b>885</b>     |                  |               | <b>274</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                            |                 |               | <b>791</b>     |                  |               | <b>885</b>     |

Дата: 20.03.2009

Съставител: Ивайло Минчев

Представляващ: Невен Дилков

15.06.2009г.

Заслужил:

0506 Светлана Куртева

