

ОТЧЕТ

за паричните потоци

на ТРАНСЕРВИЗ ЕООД

за 2008 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
а		Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1023	214	809	499	199	300
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		30	-30		15	-15
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	-35		18	-18
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	7	72	-65	3	24	-21
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		1030	351	679	502	256	246
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	-2			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		0	2	-2	0	0	0
B. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		10	-10
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	1		1
5	Плащания на задължения по лизингови договори		488	-488		241	-241
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	-2		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		0	490	-490	1	253	-252
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		1030	843	187	503	509	-6
Д. Парични средства в началото на периода				42			48
Е. Парични средства в края на периода				229			42

Дата на съставяне: 25.02.2009

Съставител: Петя Тотева

Ръководител: Гено Генов

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

Николай Орешаров
0494 **Николай Орешаров**
Регистриран одитор

"СПЕЦИАЛИЗИРАНО
СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
БЕРОНИК" ЕООД

Гено Генов
ОСНОВНА СЪСЪДИЯ
ТРАНСЕРВИЗ ЕООД