

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на МЕТАЛ КОМПЛЕКТ 97 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	6658	7265	-607	5517	4612	905
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		146	-146	1	60	-59
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	45	24	21		90	-90
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		55	-55		27	-27
7	Плащания при разпределения на печалби		150	-150			0
8	Други парични потоци от основна дейност	5191	3919	1272	743	1392	-649
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11894	11560	334	6261	6181	80
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1383	-1383		182	-182
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	46	24	22
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		2	-2
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1383	-1383	46	208	-162
В. 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	1099		1099			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		10	-10		3	-3
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1099	10	1089	0	3	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		12993	12953	40	6307	6392	-85
Д. Парични средства в началото на периода				93			178
Е. Парични средства в края на периода				133			93

Дата: 28.02.2009 г.

Съставител: _____

/Вангелия Аврамова/

Ръководител: _____

/Симеон Зарев/

