

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Депо АЙ ЛАБ 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
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	156	83	73	131	64	67
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	(40)		25	(25)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		3	(3)
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност						
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	156	132	24	131	92	39
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	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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				2	3	(1)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
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)				2	3	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		156	132	24	133	95	38
Д. Парични средства в началото на периода				46			8
Е. Парични средства в края на периода				70			46

Дата: 28.01.2009г

Съставител:

Ръководител:

Елисавета Манова

Росен Миланов

Моллова и Манова ООД

