

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
2008г.
РАДИЛГ ООД

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъп ления	платвания	нетен поток	постъп ления	платвания	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3			
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти	5 185	5 003	182	5 300	4 656	644
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		302	-302		238	-238
4. Платвания при разпределения на печалби			0			0
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		31	-31		37	-37
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		51	-51		9	-9
8. Други парични потоци от основна дейност		168	-168		50	-50
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	5 185	5 555	-370	5 300	4 990	310
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
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. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		0	0		0	0
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	613	221	392	171	271	-100
3. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	458	304	154		87	-87
4. Платвания на задължения по лизингови договори		262	-262			0
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1 071	787	284	171	358	-187
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+V)	6 256	6 342	-86	5 471	5 348	123
Д. Парични средства в началото на периода			209			86
Е. Парични средства в края на периода			123			209

Дата 06.03.2009

Съставител:

Ръководител:



ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		прямия от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви				печалба	загуба		
				общ	специални зирани		други				
					4	5					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Състои в началото на отчетния период											
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.	5						1 355			1 385	
увеличение											
намаление											
2. Финансов резултат за текущия период							247				
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди											
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.											
увеличения											
намаления											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.											
увеличения											
намаления											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											
8. Други изменения в собствения капитал											
Състои към края на отчетния период	5					25	1 602			1 632	
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Презначен собствен капитал към края на отчетния период	5					25	1 602			1 632	

Дата 06.03.2009

Съставител:

Ръководител:

