ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *НТ - КО ООД*

адрес *гр. ПЛОВДИВ*

към *31.12.2008*

(хил. лв.)

	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 основната дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	391	234	157	228	211	17
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		5	(5)		43	(43)
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(15)		12	(12)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби						
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата				6	20	14
8	Други парични потоци от основната дейност		35	(35)		4	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност		**391**	**289**	**102**	**234**	**290**	**(56)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционната дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		79	(79)		3	(3)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		5	(5)			
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)			**84**	**(84)**		**3**	**(3)**
В.	**Парични потоци от финансовата дейност**		84	(84)			
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				80		80
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	39	34	5		16	(16)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	(11)		9	(9)
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**39**	**45**	**(6)**	**80**	**25**	**55**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**430**	**418**	**12**	**314**	**318**	**(4)**
Д. Парични средства в началото на периода				**10**			**14**
Е. Парични средства в края на периода				**22**			**10**

25.02.2009 Съставил:Мариана Шаркова **Управител:Тодор Ганев**

НТ-КО ООД ПЛОВДИВ