# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## *на "АРТ-М"ЕООД*
## 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 | 32 | 17 | 15 | 37 | 29 | 8 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | 0 | | 2 | -2 |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 1 | -1 | | 1 | -1 |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **32** | **18** | **14** | **37** | **32** | **5** |
| **Б.** | **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, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 (Б** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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 | | 4 | -4 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 17 | -17 | | | 0 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 4 | -4 | | | 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 | | 2 | -2 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **0** | **27** | **-27** | **0** | **0** | **0** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **32** | **45** | **-13** | **37** | **32** | **-6** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **34** | 40 | | **40** |
| **Е.** | Парични средства в края на периода | | | **21** | | | **34** |

Дата:28,02,2009г.

Съставител: ..... Ръководител: .....

Ани Войтева Маринова Добрина Димчева Маева

АРТ-М ЕООД * ТРЯВНА *