

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "ВОКС-1" ООД

ЕИК 175047189

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	4	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	244	204	327	292
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				16
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				1
6. Плащания на ДДС и еднократни данъци		2		
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4		12
8. Други парични потоци от основна дейност	1	2		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	245	212	327	322
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	108	51		50
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	3			3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	111	51	0	53
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			5	5
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	49	102	155	125
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5		
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)	49	107	160	130
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	405	370	487	505
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода				

Дата на съставяне: 26.02.2009г.

Ръководител: Симеон Василев

Съставител: Галя Русакова

