

ОТЧЕТ
за паричните потоци
СЪН МЕДИЯ СЪРВИС АД
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	28 983	27 859	1 124	23 984	23 855	129
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		36	(36)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		2	(2)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		5	(5)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	28 983	27 932	1 051	23 984	23 899	85
B. 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 (B)						
B. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				37		37
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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 (B)				37		37
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		28 983	27 932	1 051	24 021	23 899	122
Д. Парични средства в началото на периода				144			22
Е. Парични средства в края на периода				1 195			144

Дата: 28.02.2009г

Съставител: Ръководител:

Елисавета Манова
Моллова и Манова ООД

Радка Георгиева



Заверил:

