

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: В4 ЕООД

ЕИК: 101686852

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

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	493	243	250	827	1074	(247)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		15	(15)			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Плащания и възстановени данъци върху печалбата		174	(174)		26	(26)
8. Други парични потоци от основна дейност		6	(6)		72	(72)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	493	442	51	827	1172	(345)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
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, дивиденди 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 (B)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	35	182	(147)	200	153	47
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		26	(26)		20	(20)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	35	208	-173	200	179	21
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	528	650	-122	1027	1351	-324
Д. Парични средства в началото на периода			187			511
Е. Парични средства в края на периода			65			187

Дата на съставяне: 12.3.2009

Ръководител: АТАНАС ТРАЙКОВ

Съставител: САШКА ПЪРВАНОВА

