

Тедик 2004 ООД Свиленград

(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ

126646986

Свиленград, кв.Простор бл.4--А-3

(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Тедик 2004 ООД Свиленград

за 01.01.2008 - 31.12.2008

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		
		Постъп- ления	Плащания		Постъп- ления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	94	555	(461)	32	1171	(1139)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	2	69	(67)	2	44	(42)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204				32		32
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	1		1		1	1
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	392	406	(14)	89	505	(416)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	489	1030	(541)	155	1721	(1566)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		62	(62)	684	630	54
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303				25		25
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		62	(62)	709	630	79

Подпис на съставителя:

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	476	10	466	1695	9	1686
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	148	170	(22)		9	(9)
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407		15	(15)		20	(20)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	624	195	429	1695	38	1657
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	1113	1287	(174)	2559	2389	170
Д. Парични средства в началото на периода	2600			174			4
Е. Парични средства в края на периода	2700			0			174

Дата: ____30____.03.2009 год. _____

Ръководител: _____ Теодора Адамова _____

Съставител: _____ Василка Спасова _____

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: _____ Теодора Адамова _____

(име, презиме, фамилия)

0379/71870 _____

(телефон)