

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ПРОЕКТ КОНТРОЛ" ЕООД

на
адрес България, гр. СОФИЯ, УЛ. БЯЛО ПОЛЕ 8Г
за 01.01.2008 - 31.12.2008 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4289	5440	(1151)	7065	7656	(591)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1	(1)	2	1	1
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	5	(5)	3	50	(47)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	52	1	51	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	65	(65)	0	190	(190)
8 Други парични потоци от основната дейност	73	228	(155)	0	3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност	4414	5740	(1326)	7070	7900	(830)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	4	(4)	0	51	(51)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	4	(4)	0	51	(51)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2375	839	1536	1840	600	1240
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	2	(2)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2375	839	1536	1840	602	1238
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6789	6583	206	8910	8553	357
Д. Парични средства в началото на периода			369			12
Е. Парични средства в края на периода			575			369

Дата: 15.02.09 Съставител:

Ръководител:

