Обратно към Съдържание

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## *на " САНИМПЕКС СЕРВИЗ " ЕООД*
## 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 |
| **А.** | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 419 | 201 | 218 | 307 | 124 | 183 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 83 | -83 | | 53 | -53 |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 12 | -12 | | 12 | -12 |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **419** | **296** | **123** | **307** | **189** | **118** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 31 | -31 | | 16 | -16 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 105 | -105 | | 1 | -1 |
| 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 | | 1 | -1 |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност** | **0** | **136** | **-136** | **0** | **18** | **-18** |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване 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 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | 50 | -50 |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | 20 | -20 |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | 2 | -2 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **0** | **2** | **-2** | **0** | **70** | **-70** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В | **419** | **434** | **-15** | **307** | **277** | **30** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **133** | | | **103** |
| **Е.** | Парични средства в края на периода | | | **118** | | | **133** |

Дата: 27.02.2009 г.

Съставител: Д.Попова

Ръководител: **Ивайло Петракие**

САНИМПЕКС СЕРВИЗ ООД
www.sanimpex.com
София 1407 България

* Формула
** Място за въвеждане на данни