# ОТЧЕТ за Паричните Потоци
# на Злати Йовчев ЕООД
# Месец 1 - 12'2008; в хил. лева

| Наименование на паричните потоци | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | 3 |
| А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1091 | 978 | 113 |
| Парични потоци, свързани с кр.ср. фин.активи за търг. цели | | | |
| Парични потоци, сързани с трудови възнаграждения | 1 | 33 | -32 |
| Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др | | | |
| Парични потоци от валутни курсови разлики | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 9 | -9 |
| Плащания при разпределение на печалби | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 4 | 24 | -20 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 1096 | 1044 | 52 |
| | | | |
| Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | |
| Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | |
| Парични потоци от валутни курсови разлики | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | | | |
| | | | |
| В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ц.книжа | | | |
| Парични потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците | | 27 | -27 |
| Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми | 9 | 9 | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни | | 1 | -1 |

# ОТЧЕТ за Паричните Потоци
# на Злати Йовчев ЕООД
# Месец 1 - 12'2008; в хил. лева

| Наименование на паричните потоци | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
|---|---|---|---|
| Плащания на задължения по лизингови договори | | 22 | -22 |
| Парични потоци от валутни курсови разлики | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | 2 | -2 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 9 | 61 | -52 |
| | | | |
| Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА | 0 | | |
| Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА | 1 | | |
| Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА | 1 | | |

СЪСТАВИЛ

ЗОЯ МАРКОВСКА

УПРАВИТЕЛ

ЗЛАТИ ЙОВЧЕВ