

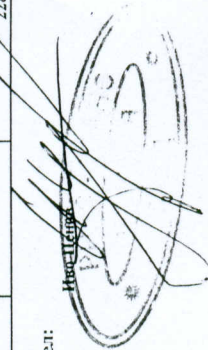
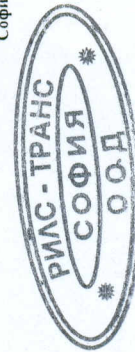
ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Рилс Транс" ООД
За 2008 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Претходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3,491	3,085		5,342	5,484
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			406		(142)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	-		-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			(14)		-
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		-
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-		-
5 Плащания при разпределения на печалби			(5)		(7)
6 Други парични потоци от основна дейност		70	-		-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3,491	3,174	317	5,364	(182)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-		-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	73	82	(9)		51
3 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-		-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		-
4 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-		-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	73	82	(9)	-	51
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-		-
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2		2		39
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	470	754	(284)	670	39
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			(78)		10
3 Плащания на задължения по лизингови договори		139	(139)		126
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		-
4 Други парични потоци от финансова дейност			-		-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	472	971	(499)	672	214
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4,036	4,227	(191)	6,036	225
Д. Парични средства в началото на периода			228		3
Е. Парични средства в края на периода			37		228

Дата:
София, 06.03.2009

Съставител:
Петър Дъров

Ръководител:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА