

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на СД "ТЕХНОАРТ - КИРОВ И СИЕ "

за от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

в хил. лв.

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9624	10835	-1211	9232	11765	-2533
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	221	-221	0	158	-158
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0	79	-79
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	3	-3	0	2	-2
Платени и възстановени данъци от печалбата		6	-6	0	14	-14
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	0	134	-134	1	327	-326
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9624	11199	-1575	9233	12345	-3112
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	2	-2	0	19	-19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						

а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	2	-2	0	19	-19
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1604	285	1319			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	651	203	448	2927	82	2845
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	178	-178			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	0	10	-10	0	11	-11
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2255	676	1579	2927	93	2834
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11879	11877	2	12160	12457	-297
Д. Парични средства в началото на периода			8			305
Е. Парични средства в края на периода			10			8

Дата: 13.02.2009г.

Съставител:

Ръководител:

Заведен: 
13.05.2009

0222 АНТОНИН

