ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА "ДДТ-ОЙЛ" ООД ЕИК:115264583

ЗА ПЕРИОДА 2008 година

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	1692	1499	193	1871	1865	6
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	(79)		42	(42)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	(13)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		18	(18)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1692	1603	89	1871	1925	(54)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		243	(243)		37	(37)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					15	(15)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		243	(243)		52	(52)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	170		170	110		110
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	90	108	(18)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	260	108	152	110		110
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1952	1954	(2)	1981	1977	4
Д. Парични средства в началото на периода			6			2
Е. Парични средства в края на периода			4			6

Дата на съставяне:..27,02,2009.....

Съставител: ТОДОРКА КОЧЕВА ТАБОВА

Ръководител : ИЛИЯН КОЦЕВ КОСТОВ

"ДДТ-ОЙЛ" ООД Plovdiv Bulgaria DDT-OIL Ltd.