

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

а	Текущ период						Предходен период					
	Постъплен	Плащания	Нетен	Постъплен	Плащания	Нетен	Постъплен	Плащания	Нетен	Постъплен	Плащания	Нетен
А. Парични потоци от основна дейност												
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12266	3620	8646	6932	8042	-1110						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	-29			88						-88
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	15	63	-48	14	18	-4						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	11	-11	0	6	-6						
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0						
7. Плащания и възстановени данъци върху печалбата			0			0						
8. Други парични потоци от основна дейност	426	2119	-1693	799	46	753						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12707	5842	6865	7745	8200	-455						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност												
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0						
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			0						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0						
В. Парични потоци от финансова дейност												
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване 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	232	7478	-7246	3452	3066	386						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		24	-24						
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0						
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			-300						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	232	7478	-7246	3452	3390	62						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12939	13320	-381	11197	11590	-393						
Д. Парични средства в началото на периода			622			1015						
Е. Парични средства в края на периода			241	11197	11590	622						

0216

Роза Георгиева

Дата на съставяне: 30.05.2009 г.

Регистрант: ТЕНКА СПАСОВА

Ръководител: ИЛИЯН НИКОЛОВ

Завършил: / РОЗА ГЕОРГИЕВА - Регистриран одитор № 0216/

