

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „МЕБЕЛ ЛУКС“ ООД Русе
За 2008 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	410	305	105	440	547	(107)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	15	(14)	2	13	(11)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		2	(2)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	9	9	0	8		8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	420	330	90	450	562	(112)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		91	(91)		36	(36)
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	0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	91	(91)	0	36	(36)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	159	159	0	52	52	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	125	145	(20)	196	3	193
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		14	(14)		3	(3)
5 Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	284	318	(34)	248	58	190
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	704	739	(35)	698	656	42
Д. Парични средства в началото на периода			51			9
Е. Парични средства в края на периода			16			51

дата на съставяне 01.03.2009

Съставител : С. Денчева

Ръководител: Г. Денчев