

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЕЛАНА БЮТИ" ООД

31 декември 2008г.

ЕИН 103762341

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 021	942	79	642	429	213
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		15	(15)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		38	(38)		9	(9)
Други парични потоци от основната дейност		87	(87)		58	(58)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 021	1 081	(60)	642	511	131
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	(16)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		16	(16)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	110	14	96	1	46	(45)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	(15)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		6	(6)		7	(7)
Плащания на задължения по лизингови договори		29	(29)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		3	(3)		1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	110	71	39	1	75	(74)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 131	1 168	(37)	643	586	57
Д. Парични средства в началото на периода			86			29
Е. Парични средства в края на периода			49			86

Дата:

01.3.2009

Съставител:

/И.Балканска/

Ръководител:

/В.Чомаков/

Заверил:

