

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на СОБАЛ АКАД.ПАШЕВ ООД
За 2008 г.

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		1162	390	772	769	292	477
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	563	-561		344	-344
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			3	-3			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			6	-6		9	-9
7 Плащания при разпределения на печалби				0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		5	28	-23		35	-35
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		1169	990	179	769	680	89
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			87	-87		77	-77
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	87	-87	0	77	-77
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				0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0		2	-2
5 Плащания на задължения по лизингови договори			61	-61		20	-20
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност				0		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		0	61	-61	0	23	-23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1169	1138	31	769	780	-11
Д. Парични средства в началото на периода		3		3	14		14
Е. Парични средства в края на периода				34			3

Дата: 18.03.2009 г.

Съставител:
П.Тенева

Ръководител:
Акад.П. Василев

