

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на АПТИКС УЕБМЕСЕНДЖЪР Б-Я ЕООД
 адрес България, гр. СОФИЯ, бул. Цар Освободител №14 ет.1 тел. 9578423
 за 01.01.2008 - 31.12.2008 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1964	293	1671	0	236	(236)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	1624	(1622)	0	1005	(1005)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	3	(3)	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	17	(12)	0	9	(9)
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	8	(8)	0	7	(7)
8 Други парични потоци от основната дейност	65	1	64	1377	32	1345
Всичко парични потоци от основната дейност	2036	1946	90	1377	1289	88
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	31	(31)	0	67	(67)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	31	(31)	0	67	(67)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	5	0	5
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	2	(2)	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	2	(2)	5	0	5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2036	1979	57	1382	1356	26
Д. Парични средства в началото на периода			26			0
Е. Парични средства в края на периода			83			26

Дата: 31.12.2008

Съставител: РАДОСЛАВА СРЕТЕИЧЕВА

