

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на **Вашингтон 22 ООД**
за периода **01.01.2008-31.12.2008**

ЕИК **175249486**
(в хил. лв.)

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	X	X	X	X	X	X
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 118	81	1 037	448	314	134
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	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	3	1	0	173	(172)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	1	(1)
6. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	795	254	541	10	602	(592)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 917	338	1 578	458	1 090	(632)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	X	X	X	X	X	X
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	9 081	(9 081)
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	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0	9 081	(9 081)
В. Парични потоци от финансова дейност	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	1 435	(1 435)	10 563	556	10 007		
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	1 435	(1 435)	10 563	556	10 007		
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 917	1 773	144	11 021	10 727	294		
Д. Парични средства в началото на периода			294					
Е. Парични средства в края на периода			438					294

Приложенията на страници от 1 до 13 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 13 е одобрен от Изп. Директор / Управителя /

Дата на съставяне: 09.02.2009

Съставител: Топик Сервиз ООД

Ръководител:

Подпис

1

Подпис

2

Абрахам Голдберг

