Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДГФ-инженеринг ЕООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК:

112521909

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	223	109	114	255	232	23
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		64	(64)		34	(34)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		9	(9)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		27	(27)		7	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	223	210	13	255	274	(19)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		30	(30)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		5	(5)		30	(30)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	217	134	83	50		50
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	217	134	83	50		50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	440	349	91	305	304	1
Д. Парични средства в началото на периода			3			2
Е. Парични средства в края на периода			94			3

Дата: 18 03 2009 год. Съставител: _____ Ръководител: _____

ДГФ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ

DanAk Design