

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на ЮНИТРИ ЕООД
ОТЧЕТ

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	737	579	158	1	84	(83)	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		46	(46)		43	(43)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		40	(40)		2	(2)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		32	(32)	
Платени и възстановени други данъци							
Плащания при разпределение на печалби		20	(20)				
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		1	(1)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	737	710	27	1	162	(161)	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	(25)				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	25	(25)	0	0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	761	309	452				
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност							
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	761	309	452	0	0	0	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1498	1044	454	1	162	(161)	
Д. Парични средства в началото на периода			-84			77	
Е. Парични средства в края на периода			370			-84	

370

(84)

Дата на съставяне: 31.12.2008г.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Съставител:
/Мария Стефанова Чакмакова/



Ръководител:
/Йордан Атанасов Димитров/