

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МАРИГОЛД ЕООД

към

31.12.2007 г.

в хил.лева

Наименование на паричните потоци a	Текущ период			Предходен период		
	постъпления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъпления 4	плащания 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	87		87			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			-			-
Плащания при разпределение на печалбата			-			-
Други парични потоци от основната дейност	5		5			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	92	0	92	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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	121	120	1			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)			-
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)	121	127	-6	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	213	127	86	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 14.01.09

Съставител:

Ръководител:

