

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "В и К" ЕООД Хасково

към 31.12.2008 год.

Хил.лв.

Съдържание	Текуща година	Предходна година
<b>А Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Парични постъпления от клиенти	14 470	12 518
2. Парични плащания на доставчици	10 909	12 728
3. Парични плащания на персонал	2 826	2 556
4. Платени ДДС и др. данъци	643	829
5. Платени лихви , банкови такси	13	10
6. Платени данъци и осигуровки	1 108	908
7. Възстановени данъци и осигуровки		7
8. Други постъпления от оперативна дейност	697	547
9. Други плащания от оперативна дейност	360	355
10. Нетен паричен поток от оперативната дейност	-692	-4 314
<b>Б Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Придобиване на дъщерни предприятия		
2. Закупуване на ДМА	1 551	1 946
3. Постъпления от продажби на ДМА		
4. Получени лихви		
5. Получени дивиденди		
6. Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	-1 551	-1946
<b>В Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиран дялов капитал		
2. Постъпления от дългосрочни заеми	2 784	7 683
3. Изплащане на задължения по финансов лизинг и заеми	498	
4. Изплатени дивиденди	33	14
5. Платени лихви	701	282
8. Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	1552	7387
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти /А10 + Б6 + В8/</b>	<b>-691</b>	<b>1 127</b>
<b>Парични средства и еквиваленти към началото на годината</b>	<b>2 042</b>	<b>915</b>
<b>Парични средства и еквиваленти в края на годината</b>	<b>1 351</b>	<b>2 042</b>

Дата: 02.03.2009

Съставил:.....

/Ж.Ламбова/

Заверил:

Управител:.....

/ инж.Ат.Бързев/