

ЦАПК ПРОГРЕС ООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ, бул. Шипченски проход, № 69 А

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 000638693

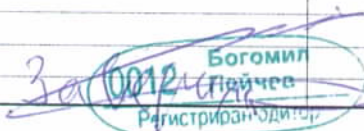
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЦАПК ПРОГРЕС ООД
към 31.12.2008

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		17 897	56 537
Плащания на доставчици		(34 086)	(25 923)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(915)	(442)
Курсови разлики		(113)	(24)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(20)	
Платени данъци върху печалбата		(26)	(42)
Получени лихви		701	3
Платени лихви		(60)	
Платени банкови такси, комисионни и други подобни		(186)	
Други постъпления			
Други плащания			(2)
Паричен поток от оперативната дейност		(16 808)	30 107
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи		(84)	(105)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		30	2
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденди от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		(54)	(103)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденди		(98)	
Получени заеми		343	249
Изплатени заеми		(106)	(92)
Изплатени лихви		(96)	(220)
Плащания по договори за финансов лизинг		(95)	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност		(52)	(63)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(16 914)	29 941
Парични средства на 1 януари		30 901	960
Парични средства на 31 декември		13 987	30 901

Дата: 28.2.2009

Съставител: Славка Митова

Ръководител: Пламен Матеев


 Богомил Пандев
 Регистриран одитор

