

" АНМАРИ " ДЗЗД
 гр.Варна кв." Младост " 112, вх. 3, ап. 4
 тел.:052 / 617 322

| | |
|----------------|------|
| ЕИК по БУЛСТАТ | НОК |
| 103906912 | клас |
| | |

ОТЧЕТ
на паричния поток
на " АНМАРИ " ДЗЗД към 31 декември 2007 г.

| Наименование на потоците | текущ период | | | предходен период | | |
|--|--------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци свързани с търговски контрагенти | 41 | 35 | 6 | 44 | 38 | 6 |
| Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци свързани с трудови възнаграждения | | 4 | -4 | | 5 | -5 |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 41 | 39 | 2 | 44 | 43 | 1 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 41 | 39 | 2 | 44 | 43 | 1 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 9 | | | 8 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 11 | | | 9 |

Дата: 31.12.2008 г.

Счетоводител: 

Управител:

