

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НИКОЛАЙ БОЛЧЕВ 2 ЕООД

към: 31.12.2008 г.

Е И К : 175013870

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходна година	
	постъпл.	плащания	постъпл.	плащания
А. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	269	229	539	470
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26		15
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.				3
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				2
Плащания при разпределения на печалби				7
Други парични потоци от основната дейност	5	65	-60	85
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	274	320	-46	582
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	3	-3	0
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	124	34	90	73
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		69	-69	
Плащания на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.				
Други парични потоци от финансовата дейност				
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	124	103	21	73
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	398	426	-28	655
Д. Парични средства в началото на периода			69	100
Е. Парични средства в края на периода			41	69

Дата: 26.03.2009 год.

Ръководител: НИКОЛАЙ БОЛЧЕВ

Съставил: ГАЛЯ СТОЙКОВА