

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ШЕЛБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	поступления	платявания	нетен поток	поступления	платявания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	928	15 627	(14 699)	361	6 618	(6 257)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	123	(121)	2	53	(51)
4. Парични потоци, свързани с дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от продажби и откупване на курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Платени при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	1 434	173	1 261	324	162	162
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2 364	15 923	(13 559)	687	6 833	(6 146)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от получаване и отпускане на курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратен придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствените			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14 158	508	13 650	6 490	34	6 456
4. Парични потоци от дивиденди, дивиденди и други подобни	2	527	(525)	1	38	(37)
5. Платявания на задължения по кредитни договори			-			-
6. Парични потоци от получаване и отпускане на курсови разлики	1	7	(6)		8	(8)
7. Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	14 161	1 042	13 119	6 491	80	6 411
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В)	16 525	16 965	(440)	7 178	6 913	265
Д. Парични средства в началото на периода			494			229
Е. Парични средства в края на периода			54			494

Дата: 27.02.2009г.

Съставител: 
/ССП "АРМОНИЯ" ООД - Л. КИРИЛОВА/

