Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на БОНЕРО ЕООД
към 31.12.2008 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	***Парични потоци от основната дейност***						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 849	8 628	1 221	9 395	7 693	1 702
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		246	(246)	2	170	(168)
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	11	(10)	1	12	(11)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		4	(4)
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		133	(133)		113	(113)
	Плащания при разпределения на печалби		266	(266)		27	(27)
	Други парични потоци от основна дейност	144	197	(53)	110	1 644	(1 534)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9 994**	**9 484**	**510**	**9 508**	**9 663**	**(155)**
Б.	***Парични потоци от инвестиционна дейност***						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		44	(44)		233	(233)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**44**	**(44)**	**-**	**233**	**(233)**
В.	***Парични потоци от финансова дейност***			-			-
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		3	**(3)**
	Плащания на задължения по лизингови договори		18	(18)		24	**(24)**
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от финансова дейност	100	345	(245)	565	565	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**100**	**365**	**(265)**	**565**	**592**	**(27)**
Г.	***Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)***	**10 094**	**9 893**	**201**	**10 073**	**10 488**	**(415)**
Д.	***Парични средства в началото на периода***			**312**			**727**
Е.	***Парични средства в края на периода***			**513**			**312**

Дата: 29.03.2009г

Съставител:

Ръководител:

Заверен съгласно одиторски доклад
30.03.2009
0089 Райна Стефанова
Регистриран одитор

БОНЕРО ЕООД София