ОТЧЕТ
за паричните потоци на "Акватория" ООД
За 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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	567	535	32	383	277	106
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	-32		19	-19
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		2	-2
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**567**	**568**	**-1**	**383**	**298**	**85**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		41	-41	7	7	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**41**	**-41**	**7**	**7**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	90	88	2	20		20
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	-2		4	-4
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0		24	-24
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност	93	53	40	1	60	-59
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**183**	**143**	**40**	**21**	**88**	**-67**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**750**	**752**	**-2**	**411**	**393**	**18**
Д.	Парични средства в началото на периода			**22**		4	**4**
Е.	Парични средства в края на периода			**20**		5	**22**

Дата: 30.03.....2009г.

Съставител: ..... Илия Янков

Ръководител: ..... Светла Константинова

Вярно с оригинала

„АКВАТОРИЯ" ООД гр.Бургас „AQUATORIA" Ltd

„АКВАТОРИЯ" ООД гр.Бургас „AQUATORIA" Ltd