ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "БОРСА"ЕООД

адрес УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 42

за 1.1.2011 г. - 31.12.2011 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							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 504	1 970	534	1 834	1 306	528
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	477	-477	1	438	-437
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	16	-16	0	18	-18
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	20	-20	68	0	68
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		2 504	2 483	21	1 903	1 762	141
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	16	-16	0	158	-158
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0	16	-16	0	158	-158
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	39	22	17
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	39	22	17
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		2 504	2 499	5	1 942	1 942	0
Д. Парични средства в началото на периода		0	0	0	0	0	0
Е. Парични средства в края на периода		0	0	5	0	0	0

Дата: 26.1.2012 г. Съставител: Здравка Божилова Ръководител: ИВАНКА ПЕТРОВА КРУМОВА

"БОРСА" ЕООД гр. Септември