Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"МАРИНА РЕЗОРТ" ООД - БУРГАС

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК: Адрес: ул. "ТРАНСПОРТНА" БЦК

147141610 отчетен период: 2008 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		233	(233)		1134	(1134)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		233	(233)		1134	(1134)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0	5		5
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	97		97	1306		1306
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	233	233	0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	97		97	1544	233	1311
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	97	233	(136)	1544	1367	177
Д. Парични средства в началото на периода			177			
Е. Парични средства в края на периода			41			177

Дата на съставяне на отчета:

14.03.2009 г.

19.03.2009г.

Съставител: _____ /Петя Тодорова/

Ръководител: _____ /Франсиско Давид Парра Фернандез/

Заверил: Господин Димитров Регистриран одитор

"МАРИНА РЕЗОРТ" ООД БУРГАС MARINA REZORT'S