ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ПАЛЛЕТТЕРИА ЕООД

01,01,2008 - 31,12,2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ	501	502	503	504	Общо	Суми (хил.лв.) Предход на	Текуща година
I. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 1 януари	0				0.00		
II. ПАРИЧЕНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ					0.00		
А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ					0.00		
1. Постъпления от клиенти					0.00		0
2. Получени дебиторски вземания					0.00		0
3. Получени дарения и временна финансова помощ					0.00		0
4. Получени обезщетения за застраховане					0.00		0
5. Получени суми от осигурителни организации					0.00		0
6. Положителни курсови разлики					0.00		0
7. Други постъпления					0.00		0
Всичко постъпления		0	0	0	0	0	0
Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ					0.00		0
1. Плащания към доставчици					0.00		0
2. Изплатени заплати					0.00		0
3. Изплатени осигурителни вноски					0.00		0
4. Изплатени данъци					0.00		0
5. Отрицателни курсови разлики					0.00		0
6. Плащания за услуги и за придобити активи					0.00		0
7. Други плащания					0.00		0
Всички плащания за оперативна дейност		0	0	0	0	0	0
В. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ						0	0
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ					0.00		0
А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ					0.00		0
1. Продажба на опционни договори					0.00		0
2. Продажба на финансови активи					0.00		0
3. Постъпления от дивиденти					0.00		0
4. Постъпления от лихви					0.00		0
5. Други постъпления					0.00		0
Всичко постъпления от инвестиционна дейност		0				0	0
Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ					0.00		0
1. Покупка на опционни договори					0.00		0
2. Покупка на финансови активи					0.00		0
3. Изплатени суми по финансов лизинг					0.00		0
4. Други плащания					0.00		0
Всичко плащания за инвестиционна дейност		0	0	0	0	0	0
В. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		0				0	0
IV. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					0.00		0
А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					0.00		0
1. Постъпления от емисия на дялов капитал					0.00		0
2. Получени дългосрочни заеми					0.00		0
3. Други постъпления					0.00		0
Всичко постъпления от финансова дейност		0	0	0	0	0	0
Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					0.00		0
1. Изплатени заеми					0.00		0
2. Изплатени лихви по заеми					0.00		0
3. Изплатени дивиденти					0.00		0
4. Други плащания					0.00		0
Всичко плащания за финансова дейност		0	0	0	0	0	0
В. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						0	0
V. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31 декември		0	0	0	0	0	0
В това число наличности в подотчетни лица					0.00		0
Наличности в каса и по банкови сметки					0.00		0
VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА						0	0

Дата 10.04.2009

Съставител:.....

Стефан Кирилов Николов

Ръководител:.....

"ПАЛЛЕТТЕРИА" ЕООД
гр. Варна

Стефан Кирилов Ник