ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "БОРА ШИПИНГ" ЕООД с ЕИК по Булстат: 122078272
за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г.

Изготвен в хиляди лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 415	2 142	273	2 676	2 542	134
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	1	42	(41)		48	(48)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4		4	2		2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	8	5	3		5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		49	(49)
Плащания при разпределения на печалби Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2 428***	***2 205***	***223***	***2 678***	***2 647***	***31***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)					***1***	***(1)***
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				3	3	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		55	(55)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***0***	***55***	***(55)***	***3***	***5***	***(2)***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**2 428**	**2 260**	**168**	**2 681**	**2 653**	**28**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**131**			**103**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**299**			131

гр.София

Ръководител:

12.02.2009 г.

Съставител:

БОРА ШИПИНГ * БОЖУРИЩЕ СОФИЯ ОКР'Г * ЕООД