

Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2007 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	273041	140984	132057	343 886	185 562	158 324
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	2197	102513	(100 316)	3 171	99 667	(96 497)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	48	594	(546)	87	700	(613)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	4	(3)	2	5	(3)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	-
7. Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	-
8. Други парични потоци от основна дейност	8651	46259	(37 608)	49	52 044	(51 995)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	283938	290354	(6 416)	347 194	337 979	9 216
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	503	(503)	0	4 730	(4 730)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	4769	0	4769	3 667	0	3 667
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	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4769	503	4 267	3 667	4 730	(1 063)
В. Парични потоци от финансова 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	0	0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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 финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	288707	290856	(2 149)	350 861	342 709	8 153
Д. Парични средства в началото на периода			90814			82 662
Е. Парични средства в края на периода			88665			90 814

дата: 18.02.2008 г.

съставител: Десислава Попова

ръководител: Мария Георгиева

ЗАВЕРИМ!

21.02.2008 г.

