

СПРАВКА
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2007 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ
102632398

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Шифър	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	537	457	80	227	256	-29
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	2	9	-7	1	12	-11
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалба	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208			0	46	51	-5
Всичко парични потоци от основна дейност А	2200	539	466	73	274	319	-45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		2	-2		12	-12
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306	30	161	-131			0
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	2300	30	163	-133	0	12	-12
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	181	121	60	170	86	84
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		5	-5		5	-5
Плащания на задължения по лизингови договори	2405	21	21	0		67	-67
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	202	147	55	170	158	12
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500	771	776	-5	444	489	-45
Д. Парични средства в началото на периода	2600	Х	Х	9	Х	Х	54
Е. Парични средства в края на периода	2700	Х	Х	4	Х	Х	9

Дата: 25.03.2008

Ръководител: ПЛАМЕН ДУШКОВ МАРИНОВ

Съставител: ФЕОДОРА ПЕТРОВА ЕЛИСЕЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ФЕОДОРА ПЕТРОВА ЕЛИСЕЕВА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

842174

(телефон)

КРЕЗ МАР СИЙФУДС-ГФО