

СПРАВКА

ЕИК по Булстат

829053806

за паричните потоци по прекия метод за 2007 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	11 066	8 453	2 613	10 197	7 183	3014
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	15	1 203	(1 188)	43	1 439	(1396)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	1	70	(69)	1	59	(58)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсове и разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207		41	(41)		100	(100)
Други парични потоци от основна дейност	2208	87	475	(388)	62	740	(678)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	11 169	10 242	927	10 303	9 521	782
Б Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		799	(799)		747	(747)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		799	(799)		747	(747)
В Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403					224	(224)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		65	(65)		101	(101)
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400		65	(65)		325	(325)
Г Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	11 169	11 106	63	10 303	10 593	(290)
Д Парични средства в началото на периода	2600			566			856
Е Парични средства в края на периода	2700			629			566

Дата:



Ръководител:

Никола Тодоров Терзиев

Съставител:

Мария Дончева Сиромасова

Лице за контакт:

Мария Дончева Сиромасова

подпис

тел. 622976