Приложение №5
към СС1

БУЛСТАТ: 131458712

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МЕТРИСИС ЕООД

към 31.12.2007 г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
8. Други парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 989	2 007	**982**	1 683	1 275	**408**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		192	**(192)**		79	**(79)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	207	**(207)**			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	**(36)**			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-		6	**(6)**
8. Други парични потоци от основна дейност	17	681	**(664)**	17	172	**(155)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3006**	**3123**	**(117)**	**1700**	**1532**	**168**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	55	47	**8**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	196	109	**87**	65	168	**(103)**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		11	**(11)**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**196**	**109**	**87**	**120**	**226**	**(106)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3202**	**3232**	**(30)**	**1820**	1758	**62**
Д. Парични средства в началото на периода			**154**			**92**
Е.Парични средства в края на периода			**124**			**154**

Дата: 25.02.2008

Съставител:.....
/ССП "Армониа"ООД-Людмила Кирилова-управител /

Ръководител:.....
/Илиас Костопулос /

Заверил:.....