

Предложение № 1 към ННС 1

към 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.

Дата: 2003г.

Съставител ГСО: Н ИЛИЕВА

Управлятел: М. ХРИСТОВ В. КАЧАРОВА

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на **СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ СЛИВЕН 2005 ООД**
за 31.12.2007г.

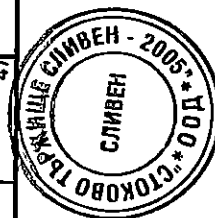
Приложение № 1
към НСС 7
(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	поступления	плащания	нетен поток	поступления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	557	474	83	262	233	29
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		49	-49		20	-20
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	557	523	34	262	253	9
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0		0	4		4
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансово дейност			0	0		0
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	0	0	0	4	0	4
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	557	523	34	266	253	13
Д. Парични средства в началото на периода			13			0
Е. Парични средства в края на периода			47			0

2007г.

Съставител ГСО: Н. ИЛИЕВА

Управлятел: М. ХРИСТОВ, В. КАЧАРОВА



[Signature]