ЕИК по БУЛСТАТ
1 1 3 0 5 3 8 7 2 1			

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

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	1467	1287	+180	1535	1318	+217
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	7	42	-35	5	33	-28
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		15	-15		2	-2
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	8	55	-47		45	-45
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	1482	1399	+83	1540	1398	+142
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		12	-12		13	-13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		12	-12		13	-13

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(Хил. левове)

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
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403		23	-23	12	23	-11
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404		13	-13		13	-13
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407	394	363	+31	9	29	-20
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	394	399	-5	21	65	-44
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	1876	1810	66	1561	1476	85
Д. Парични средства в началото на периода	2600			113			28
Е. Парични средства в края на периода	2700			179			113

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 26.03.18г.

Ръководител: Хейтер Хлебов Павлов

Съставител: Антон Стоянова Харитонова (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Антон Стоянова Харитонова (име, презиме, фамилия) 973 7828 (телефон)