

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение 3 към ЧСС 7

"Стевал 78" ООД

България, гр. София, жк.Хиподрума бл.113 вх.А

01.01.2007 - 31.12.2007

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	767	640	127	108	32	76
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	21	(21)	0	20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	8	(8)	0	30	(30)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	9	(9)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	0	20	(20)	0	11	(11)
Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основната дейност	0	1	(1)	0	4	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	767	691	76	108	106	2
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	113	(113)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	285	211	74	0	293	(293)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	285	211	74	0	418	(418)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1052	902	150	108	524	(416)
Д. Парични средства в началото на периода			46			462
Е. Парични средства в края на периода			196			46

Дата: Съставител:

Ръководител: