

САНИКС ООД
гр.Пловдив, ул.Богомил № 92
Булстат: 825 265 142

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2007

Приложение № 1
към НСФО МСП № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 948	3 718	230	3 768	3 708	60
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	47	(43)	4	58	(54)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		39	(39)		37	(37)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					19	(19)
Други парични потоци от основна дейност					18	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 952	3 804	148	3 772	3 840	(68)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		97	(97)	196	98	98
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		97	(97)	196	98	98
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 952	3 901	51	3 968	3 940	28
Д. Парични средства в началото на периода			42			14
Е. Парични средства в края на периода			93			42

Дата: 26.02.2008

Съставител:

Симона Дачева

Ръководител:

Владимир Кисъев

Заверил:

Регистриран одитор Велика Радулова-рег.№ 0115

