

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на "РОДОПИ" АД - гр. Белово

за 2006 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4128	1213	2915	3105	916	2189
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	128	2741	(2613)	63	1869	(1806)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
Лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		5	(5)		4	(4)
Други парични потоци от основна дейност	18	42	(24)	1	25	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4274	4001	273	3169	2815	354
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	570	561	9	105	323	(218)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	570	561	9	105	323	(218)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		175	(175)			
Плащания на задължения по лизингови договори		18	(18)		46	(46)
Лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		83	(83)		85	(85)
Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		280	(280)		132	(132)
Г. Изменение на паричните средства през периода			2			4
Д. Парични средства в началото на периода			59			55
Е. Парични средства в края на периода			61			59

Дата: 31.12.2006 г.

Съставител: 
/ Полина Петрова /

Ръководител:

/ Кристиан Грифонов /

0182 Димитрина Христова
Репортаж 104



