

АГРОМАЗ ООД
гр.София, ул. Хан Крум №30
тел. 969 33 01

E-mail

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2007 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	шифър	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		Нетен поток
		Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
a	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	680	102	578	376	184	192
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		18	-18		16	-16
Парични потоци, свързани с лихви комисионни дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	6	76	-70	121	39	82
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	518	1267	-749	1454	1522	-68
Всичко парични потоци от основна дейност А:	2200	1204	1463	-259	1951	1761	190
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			0
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, дивиденди, комисионни и други	2303			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:	2300	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други	2404			0	15		15
Плащания по на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2406			0		2	-2
Други парични от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност В:	2400	0	0	0	15	2	13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	1204	1463	-259	1966	1763	2033
Д. Парични средства в началото на периода	2600	316		316	113		113
Е. Парични средства в края на периода	2700	1520	1463	57	2079	1763	316

Ръководител:

Дата: 30.02.2008 г.
Съставител:

