

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекния метод
на "БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД"
към 31.12.2007 г.

ХНА.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	пост- прия 1	плащан- ия 2	нетен поток 3	пост- прия 4	плащан- ия 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8088	7326	762	7976	7279	697
2. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	1	555	(554)	3	498	(495)
3. Парични потоци, свързани с михви, комисионни, дивиденди и други подобни	1		1		13	(13)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		65	(65)		102	(102)
5. Плащания при разпределение на печалби		25	(25)		27	(27)
6. Други парични потоци от основна дейност		7971	119	7979	7919	60
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8090		119	7979	7919	60
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	(19)		14	(14)
2. Парични потоци, свързани с михви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		19	(19)		14	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	39	78	(39)	78	75	3
3. Парични потоци, свързани с михви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	(10)			
4. Плащания на задължения по лизингови договори		71	(71)		48	(48)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	39	159	(120)	78	123	(45)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	8129	8149	(20)	8057	8056	1
Д. Парични средства в началото на периода			39			38
Е. Парични средства в края на периода			19			39

Дата: 28.02.2008 г.

ЗАВЕРИЛ:

24 MAR 2008

011 Бойка
Георгиева
Регистриран-директор

Съставил:

Ръководителя:

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA