

ДИМАТЕКС ООД
седалище: 1407 София, ул. Шаварски път 3
адрес за кореспонденция: 1528, гр. София, ул. 5004 6
Иден. номер 130569243
ДДС номер BG130569243

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2007 година

	31.12.2007 хил.лева	31.12.2006 хил.лева
Наличности от парични средства на 1 Януари	4	28
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	6,339	6,346
Възстановени данъци, осигуровки и други	17	11
Плащания на доставчици и други кредитори	5,950	6,047
Плащания на заплати, осигуровки и други	410	386
Нетни потоци от оперативна дейност	(4)	(76)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	1	28
Постъпления от продажба на ДМА	19	4
Нетни потоци от инвестиционна дейност	18	(24)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от получени заеми	1,519	1,262
Платени заеми	1,530	1,186
Нетни потоци от финансова дейност	(11)	76
Изменение на наличностите през годината	3	(24)
Парични наличности в края на годината	7	4

Управител:

Съставител:

дата: 20.02.2008

ДИМАТЕКС ООД
Иден. № 130569243
1528 София, гара Искър ул. 5004 № 6
тел. (02) 973 26 04, факс: (02) 973 28 08

Завършил: Анастас
16.04.2008 г.

0056 Ангелина
Атанасова
Регистриран одитор