О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод
на "ПФАНЕР БЪЛГАРИЯ" ООД - гр. БЕЛОВО
за 2007 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	9 002	8 258	744	6 720	5 939	781
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		435	(435)	4	238	(234)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		60	(60)		66	(66)
Лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		10	(10)	1	8	(7)
Други парични потоци от основна дейност	54	28	26	2	7	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9 056**	**8 791**	**265**	**6 727**	**6 258**	**469**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	94	(88)		190	(190)
Парични потоци свързани с дългосрочни финансови активи		3	(3)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**6**	**97**	**(91)**	**-**	**192**	**(192)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	200	200	-
Плащания на задължения по лизингови договори			-		26	(26)
Лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	100	375	(275)	104	329	(225)
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**100**	**380**	**(280)**	**304**	**556**	**(252)**
Г. Изменение на паричните следства през периода	**9 162**	**9 268**	**(106)**	**7 031**	**7 006**	**25**
Д. Парични средства в началото на периода			**159**			**134**
Е. Парични средства в края на периода			**53**			**159**

Дата: 16.01.2007 год.

Съставител: "Куента" ЕООД

Ръководител: Алекси Зотев

Заверено от