

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Знание ЕООД
към 31.12.2007'

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност			-			-
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	251	228	23	383	297	86
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	64	(64)	-	64	(64)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		1	(1)
7. Плащания за ДДС по СД		9	(9)		12	(12)
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	251	301	(50)	383	374	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-	-	10	(10)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-			-
4. Парични потоци от дългоср. инвестиции		-	-		-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-		-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	10	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци свързани с предоставени (получени) и изплатени заеми	100	51	49	53	47	6
3. Парични потоци, свързани с отпуснати и върнати заеми	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-		-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	100	52	48	53	49	4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	351	353	(2)	436	433	3
Д. Парични средства в началото на периода			17			14
Е. Парични средства в края на периода			15			17

Дата: 21.03.2008'

Съставител: Венцислав Виденов

Ръководител: Григор Велес

