

О П Л Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2007
НА "Гама Ринг София Холдинг" ООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	88	90	-2	61
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнамаждения		31	-31	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	100		100	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		31	-31	0
7. Плащания за ДДС и други данъци			0	10
8. Други парични потоци от основна дейност	188	152	36	71
Всичко парични потоци от основна дейност (A)				-86
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	186		186	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		23	-23	118
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	186	23	163	118
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				-118
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	495		495	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	252	574	-322	255
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	6	-3	2
5. Плащания на задължения по лизингови договори		35	-35	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
7. Други парични потоци от финансово дейност	760	616	145	76
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1124	790	334	265
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)				-5
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	1	X
Е. Парични средства в края на периода	X	X	335	X

Дата: 27.02.2008 г.

0527

Ката

Общественост

"КАСТО 55" ЕООД

Ръководител: Методи Иванов

Закрива 02.06.08 /УР/