ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "БРАМАК - ПОКРИВНИ СИСТЕМИ" ЕООД към 31.12.2007г.

(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	32 763	35 906	(3 143)	23 965	17 492	6 473
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1 123	(1 123)	24	730	(706)
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	2	47	(45)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		365	(365)		474	(474)
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
6. Други парични потоци от основна дейност		1 245	(1 245)		1 023	(1 023)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	32 763	38 639	(5 876)	23 991	19 766	4 225
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			-		3 458	(3 458)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	3 458	(3 458)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12 908	880	12 028	-	293	(293)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	211	295	(84)			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	13 119	1 175	11 944	-	293	(293)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**45 882**	**39 814**	**6 068**	**23 991**	**23 517**	**474**
Д. Парични средства в началото на периода			**1 080**			**606**
Е. Парични средства в края на периода			**7 148**			**1 080**

Дата: 22.03.2008г.

0198 Калю Донев
Регистриран одитор

Съставител: .....

Ръководител: .....

БРАМАС ПОКРИВНИ СИСТЕМИ