

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
2005 год.

(левове)

Наименование на паричните потоци	код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски комтрагенти	2201	26 511	24 070	2 441	22 451	21 190	1 261
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	1	79	-78		75	-75
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206	13	41	-28		88	-88
Плащания при разпределение на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	112	355	-243	881	1 425	-544
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	26 637	24 545	2 092	23 332	22 778	554
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		82	-82	1	291	-290
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	0	82	-82	1	291	-290
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	10 765	12 924	-2 159	18 060	18 482	-422
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	142	184	-42	7	242	-235
Плащания на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	2407			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	10 907	13 108	-2 201	18 067	18 724	-657
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500			-191			-393
Д. Парични средства в началото на периода	2600			690			1 083
Е. Парични средства в края на периода	2700			499			690

Дата: 06.03.2006

Управител:

0156 Филип
Колев
Регистриран одитор