

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на Петрол Драгичево ООД за 2006 г.

(Хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Прегходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26908	26129	779	26511	24070	2441
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	102	-100	1	79	-78
Парични потоци, свързани с лихви комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		138	-138	13	41	-28
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	65	166	-101	112	355	-243
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	26975	26535	440	26637	24545	2092
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		79	-79		82	-82
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		79	-79		82	-82
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				10765	12924	-2159
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		16	-16	142	184	-42
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		16	-16	10907	13108	-2201
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	26975	26630	345	37544	37335	-191
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			499			690
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			844			499

Дата: 14.03.2007

Съставител: [Съставител]

Ръководител: [Ръководител]



1501001427