

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
Ремел АД
към 31.12.2003 г.

BGN'000

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	2,472	1,807	665	1,517	893	624
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгуване				3	2	1
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	10	484	(474)	9	401	(392)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
5. Други парични потоци от основна дейност		18	(18)		288	(288)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2,482	2,310	172	1,529	1,585	(56)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		83	(83)		7	(7)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)	12		12
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	88	(88)	12	7	5
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	97	132	(35)	85	62	23
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	10	(10)	-	5	(5)
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	7	(2)			
4. Други парични потоци от финансова дейност					2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	102	149	(47)	85	69	16
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2,584	2,547	37	1,626	1,661	(35)
Г. Парични средства в началото на периода			43			78
Д. Парични средства в края на периода			80			43

Дата: 05.03.2003 г.

Съставител:
Иван Иванов
Главен счетоводител

Ръководител:
Стефан Бугашков
Изпълнителен директор

Заверил:
Стоянка Апостолова