

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

D Par Potoci

на ..... "ПОЛИМЕТА С" ООД  
 адрес СВЕРЖЕН СЪГЛАСНО ..... СОФИЯ  
 за ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ..... 2007 г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6984	5799	1185	5492	4373	1119
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		100	(100)	1	95	(94)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)		12	(12)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	84	166	(82)	24	44	(20)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	1	808	(807)		608	(608)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>7069</b>	<b>6909</b>	<b>160</b>	<b>5517</b>	<b>5132</b>	<b>385</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8	38	(30)	1	2	(1)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4		4	3		3
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		4	(4)
Други парични потоци от финансовата дейност		14	(14)		10	(10)
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>12</b>	<b>53</b>	<b>(41)</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>(12)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>7081</b>	<b>6962</b>	<b>119</b>	<b>5521</b>	<b>5148</b>	<b>373</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1154</b>			<b>781</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1273</b>			<b>1154</b>

Дата: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....

**Камен Каменов ЕООД**София 1606, ул. Райшо Кошунев 9  
НДР 2221077531, ЕИК 83157940 Ю

Тел (+359 2) 951 55 31 факс (+359 2) 951 56 47