

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение 3 към НСС 7

на АДРИ ГАБ ЕООД ЕИК 117594245
 адрес РУСЕ, УЛ.ПЛИСКА 17А
 за 01.01.2007 - 31.12.2007 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4214	3962	252	7302	7516	(214)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		8	(8)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		7	(7)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	1	235	(234)	375	140	235
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4215	4210	5	7677	7674	3
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
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
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
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			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	3	(3)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4215	4213	2	7677	7674	3
Д. Парични средства в началото на периода			3			0
Е. Парични средства в края на периода			5			3

Дата: 28.03.2008 Съставител: *Наталья Пенева*

Ръководител: *МВ*

0582
Наталья
Пенева
Регистриран одитор

