

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

АТРАКТ ДМ ЕООД

гр. София, жкк Люлин, бл. 001, вх. Б, ап.95

2007 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	платвания	нетен поток	постъплени- ния	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	158	176	(18)	52	28	24
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
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			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0			0
Платвания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>158</b>	<b>176</b>	<b>(18)</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>24</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			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>2</b>	<b>(2)</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			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Платвания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>158</b>		<b>(20)</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>24</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>24</b>			<b>0</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>4</b>			<b>24</b>

Дата: 25.02.2008

Съставител:

Въководител:

Стр: 1 от 1

