

Отчет
за паричните потоци по прекия метод
ДЗЗД "ДАЛИЯ"
31.12.2007

БУЛСТАТ
103892527

на
за паричните потоци по прекия метод

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А	Парични потоци от основна дейност			-			-
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8	6	2	6	4	2
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			-			-
	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
	Плащания при разпределение на печалби			-			-
	Други парични потоци от основна дейност		2	(2)			-
	Всичко парични потоци от основна дейност	8	8	-	6	4	2
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-			-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
	Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			-			-
	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-		-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
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			-			-
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
	Плащания за задължения по лизингови договори		-	-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-			-
	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Г	Изменение на паричните потоци през периода (А+Б+В)	8	8	-	6	4	2
Д	Парични средства в началото на периода	x	x	4	x	x	2
Е	Парични средства в края на периода	x	x	4	x	x	4

1.03.2008

Ръководител:

Съставител:

Светлана Димитрова

Пепа Карагитлиева