

Отчет
за паричните потоци по прекия метод
НД " МИКАЕЛА 59"
31.12.2007

на
за паричните потоци по прекия метод

БУЛСТАТ
103792992

	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	19	18	1	48	3	45
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		3	(3)
	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			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност	19	18	1	48	6	42	
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)	19	18	1	48	6	42
Д	Парични средства в началото на периода	x	x	42	x	x	
Е	Парични средства в края на периода	x	x	43	x	x	42

1.03.2008

Ръководител:
Боян Костадинов

Съставител:
Пепа Карагитлиева