

Приложение № 1 Към НСС 7  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД** на СБДПЛРДЦП "Света София" ООД  
за периода от 01.01.2003 до 31.12.2003 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток ( хил. лв.)
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b><i>А. Парични потоци от основна дейност</i></b>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	677	197	480	564	171	393
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	26	446	-420	16	374	-358
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		2	-2
4. Плащания при разпределения на печалби			0			
4. Други парични потоци от основна дейност	22	6	16	12	1	11
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>725</b>	<b>652</b>	<b>73</b>	<b>592</b>	<b>548</b>	<b>44</b>
<b><i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i></b>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		46	-46		38	-38
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>46</b>	<b>-46</b>		<b>38</b>	<b>-38</b>
<b><i>В. Парични потоци от финансова дейност</i></b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1	3	-2			
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		1	-1
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-4</b>		<b>1</b>	<b>-1</b>
<b><i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i></b>	<b>726</b>	<b>703</b>	<b>23</b>	<b>592</b>	<b>587</b>	<b>5</b>
<b><i>Д. Парични средства в началото на периода</i></b>			<b>30</b>			<b>25</b>
<b><i>Е. Парични средства в края на периода</i></b>			<b>53</b>			<b>30</b>

Дата 27. 02. 2004

Съставител: Елина Бояджиева

Ръководител: д-р Иван Чавдаров, кмн