

# СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД

ОТЧЕТ  
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
ЗА 2005 ГОДИНА

ЕИК по БУJ  
0006937

( Хил. л

| Наименование на паричните потоци   | Шифър       | Текущ период     |             |                | Предходен период |            |
|--|-------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
|  |             | постъпле-<br>ния | плащания    | нетен<br>поток | постъпле-<br>ния | плащания   |
| а  | б           | 1                | 2           | 3              | 4                | 5          |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                |             |                  |             |                |                  |            |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                           | 2201        | 1160             | 260         | 900            | 770              | 221        |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                          | 2203        | 14               | 800         | -786           | 19               | 466        |
| Платени и възстановени данъци върху печалба                                | 2206        |                  |             | 0              |                  | 1          |
| Други парични потоци от основна дейност                                    | 2208        | 8                | 10          | -2             | 4                | 19         |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност А</b>                          | <b>2200</b> | <b>1182</b>      | <b>1070</b> | <b>112</b>     | <b>793</b>       | <b>707</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                          |             |                  |             |                |                  |            |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                              | 2301        | 26               | 109         | -83            | 5                | 75         |
| <b>Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)</b> | <b>2300</b> | <b>26</b>        | <b>109</b>  | <b>-83</b>     | <b>5</b>         | <b>75</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                              |             |                  |             |                |                  |            |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                 | 2403        |                  |             | 0              | 2                |            |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни              | 2404        |                  | 2           | -2             |                  | 1          |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                      | <b>2400</b> | <b>0</b>         | <b>2</b>    | <b>-2</b>      | <b>2</b>         | <b>1</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>                     | <b>2500</b> | <b>1208</b>      | <b>1181</b> | <b>27</b>      | <b>800</b>       | <b>783</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                           | <b>2600</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>    | <b>70</b>      | <b>X</b>         | <b>X</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                               | <b>2700</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>    | <b>97</b>      | <b>X</b>         | <b>X</b>   |

Дата: 28.02.2006

Ръководител: Иван Димитров Чавдаров

Съставител: Елина Христинова Бояджиева  
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Елина Христинова Бояджиева  
(име, презиме, фамилия)

239301  
(телефон)

ЛСТАТ

711

тевове)

|              |
|--------------|
| <b>Д</b>     |
| <b>нетен</b> |
| <b>поток</b> |
| <b>6</b>     |
|              |
| 549          |
| -447         |
| -1           |
| -15          |
| <b>86</b>    |
|              |
| -70          |
| <b>-70</b>   |
|              |
| 2            |
| -1           |
| <b>1</b>     |
| <b>17</b>    |
| <b>53</b>    |
| <b>70</b>    |