

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СБДПЛРДЦП "Света София" ООД за периода 01.01.2004 - 31.12.2004 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<i>А. Парични потоци от основна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	770	221	549	677	197	480
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	19	466	-447	26	446	-420
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		3	-3
4. Плащания при разпределения на печалби			0			
4. Други парични потоци от основна дейност	4	19	-15	22	6	16
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	793	707	86	725	652	73
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи	5	75	-70		46	-46
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	5	75	-70		46	-46
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2		2	1	3	-2
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	1	1	1	5	-4
<i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i>	800	783	17	726	703	23
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			53			30
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			70			53

Дата 28.02.2005

Съставител: Елина Бояджиева

Ръководител: д-р Иван Чавдаров, дм