

"ДКЦ - ХХ - СОФИЯ" ООД		БУЛСТАТ		Вид дейност		
Съставител (предприятие, поделение)		6 8 9 5 6 3		8512		
София, бул. "Ген. Стефан Тошев" № 15-17				Код		
Град (село) ул.№						
ОТЧЕТ						
за паричния поток						
към 31.12.2007						
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	888	311	577	884	329	555
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	529	(525)	17	546	(529)
3. Други парични потоци от основната дейност	0	1	(1)	1	10	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	892	841	51	902	885	17
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		36	(36)		7	(7)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	36	(36)	0	7	(7)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1. Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	1	(1)	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	892	878	14	902	893	9
Д. Парични средства в началото на периода	13		13	4		4
Е. Парични средства в края на периода			27			13

15.02.2008 г.

Управител:

д-р Николай Червенияков

Съставител:

Виолетка Лафазанска

18.02.2008 г. Зверев, С. Денков



17.02.2008

1

GFO_20_DKZ_2007