

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

КоГеп 1 ЕООД 130500126

гр. София

01.01.2007-31.12.2007

(хил. лева)

на

адрес

за

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27 180,00	19 859,11	7 320,89	9 693,83	14 430,00	- 4 736,17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0,00			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0,00			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0,00			-
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци						-
Плащания при разпределения на печалби			0,00			-
Други парични потоци от основната дейност			0,00			-
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	<b>27 180,00</b>	<b>19 859,11</b>	<b>7 320,89</b>	<b>9 693,83</b>	<b>14 430,00</b>	<b>- 4 736,17</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0,00			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0,00			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0,00			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0,00			-
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>			0,00			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0,00			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0,00			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0,00			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00			-
Плащания на задължения по лизингови договори			0,00			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			-
Други парични потоци от финансовата дейност			0,00			-
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>27 180,00</b>	<b>19 859,11</b>	<b>7 320,89</b>	<b>9 693,83</b>	<b>14 430,00</b>	<b>- 4 736,17</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>66,53</b>			<b>4 802,70</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>7 387,42</b>			<b>66,53</b>

Дата:

Съставител:

Ръководител: