

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**"ПЕТРОЛ ДРАГИЧЕВО" ЕООД**на
адрес **петролна база Драгичево**
за **01.01.2007 - 31.12.2007** (хил. лева)

| 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 |
| А. Парични потоци от основната дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 24663 | 24934 | (271) | 26908 | 26129 | 779 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 81 | (81) | 2 | 102 | (100) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 72 | (72) | | 138 | (138) |
| Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основната дейност | 55 | 175 | (120) | 65 | 166 | (101) |
| Всичко парични потоци от основната дейност | 24718 | 25262 | (544) | 26975 | 26535 | 440 |
| Б. Парични потоци от инвестиционната дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 177 | (177) | | 79 | (79) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционната дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б) | 0 | 177 | (177) | 0 | 79 | (79) |
| В. Парични потоци от финансовата дейност | | | 0 | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 55 | 140 | (85) | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 23 | (23) | | 16 | (16) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | 55 | 163 | (108) | 0 | 16 | (16) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 24773 | 25602 | (829) | 26975 | 26630 | 345 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 844 | | | 499 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 15 | | | 844 |

Дата: 28.02.2008г.  Съставител:Ръководител:  Стр.: 1 от 1