

Килдеър Ски Кънстракшън ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ

131537405

София, Мария Луиза 9-11, ет.5, оф.2А
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Килдеър Ски Кънстракшън ООД

за 01.01.2007 - 31.12.2007

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	3429	4194	(765)	5428	73	5355
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		22	(22)			
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		39	(39)		654	(654)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	3429	4255	(826)	5428	727	4701
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		31	(31)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300		31	(31)			

Подпис на съставителя:



(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	904	98	806		6144	(6144)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	0		0			
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406	0	4	(4)		1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност	2407		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	904	103	801		6148	(6148)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	4333	4390	(56)	5428	6875	(1447)
Д. Парични средства в началото на периода	2600			78			1526
Е. Парични средства в края на периода	2700			22			79

Дата: 28.02.2008

Ръководител: Станислав Стоилов Йорданов

Съставител: Илияна Троева Чатова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Илияна Троева Чатова
(име, презиме, фамилия)



02 9 304 400

(телефон)