

**“ФЕНИКС ГАМА” АД - гр.ХАСКОВО**

**О Т Ч Е Т**

**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 2007 год.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпленя	Плащания	Нетен поток	Постъпленя	Плащания	Нетен поток
А.Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 150	877	273	615	533	82
Парични потоци, свързани с труд. възнаграждения		85	/85/	2	18	/16/
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	/4/			
Други парични потоци от основната дейност		22	/22/			
Всичко парични потоци от основната дейност /А/	1 150	988	162	617	551	66
Б.Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	/23/		73	/73/
Всичко парични потоци от инвест. дейност /Б/		23	/23/		73	/73/
В.Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от доп.вноски и връщето им на собствениците				49	91	/42/
Парични потоци, свързани с получени или предост.заеми	307	268	39	340	338	2
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни					1	/1/
Други парични потоци от финансовата дейност	2	2	0	40		40
Всичко парични потоци от финансовата дейност /В/	309	270	39	429	430	/1/
Г.Изменя на паричните средства през периода/А+Б+В/	1 459	1 281	178	1 046	1 054	/8/
Д. Парични средства в началото на периода			3			11
Е.Парични средства в края на периода			181			3

Дата: 17.02..2008

Изп.директор: Янко Велев



Съставител: Гергана Димитрова

Одитор: Петранка Т.Бойчева

