

Отчет за паричните потоци

на Хидроизомат АД

към 31/12/2007 г.

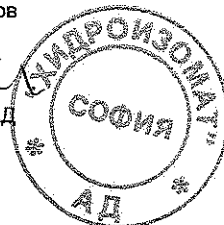
	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
бел.	хил. лв.	хил. лв.
Основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	2 659	2 411
Плащания на доставчици	(2 215)	(2 280)
Получени средства свързани с трудови правоотношения	1	9
Плащания свързани с трудови правоотношения	(368)	(240)
Платен ДДС и еднократни данъци	(185)	(41)
Други постъпления от основната дейност	300	238
Други плащания от основната дейност	(455)	(149)
Парични постъпления от основна дейност	(263)	(52)
Платени данъци върху печалбата	(23)	(12)
Нетен паричен поток от основна дейност	(286)	(64)
Инвестиционна дейност		
Закупуване на недвижими имоти, машини, оборудване	(45)	(21)
Други парични постъпления от инвестиционната дейност	640	101
Други плащания свързани с инвестиционната дейност	(78)	(80)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	517	0
Финансова дейност		
Постъпления от кредити	73	136
Плащания по кредити	(251)	(136)
Плащания на лихви комисиони по кредити и дивиденди		(20)
Други плащания свързани с финансовата дейност	(54)	(25)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(232)	(45)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(1)	(109)
Парични средства към 1 януари	63	172
Парични средства към 31 Декември	62	63

Ръководител:

инж. Жеко Жеков

Съставил:

Хидроизомат АД



*Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

ЗАБЕРКИ!
26.03.2008г.