

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "СТОМАНА" АД ПЕРНИК В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
към 31.12.2007

Приложение № 3
Към СС 13

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с разчети с персонала	0	0	0		6	(6)
3. Парични потоци, свързани с финансови институции	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци, свързани с държавни органи	0	78	(78)		600	(600)
5. Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори	0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци, свързани със собствениците	0	0	0			0
Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията (А)	0	78	(78)	0,00	606,00	(606)
Б. Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията						0
1. Парични потоци, свързани с контрагенти	27	55	(28)	44	133	(89)
2. Парични потоци, свързани с финансови активи	0	0	0	138		138
3. Парични потоци, свързани с разчети с персонала	1	84	(83)	0	111	(111)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	19	0	19	3	10	(7)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
6. Други парични потоци от ликвидационна дейност	56	2	54	192	36	156
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията (Б)	103	141	(38)	377	290	87
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	103	219	(116)	377,00	896,00	(519)
Г. Парични средства в началото на периода			155			674
Д. Парични средства в края на периода			39			155,00

Изготвил :

/Н.Стратиева /

Синдик :

/В Манолова /

Заверил:
Согл. Български ООД
Менеджер

