

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Билборд" АД
 адрес пл. "България" 1, НДК АИ-4
 за 2005 г.
 Консолидирани дъщерни дружества: "Дедракс" ООД, "Моуиън Артс" ООД, "Ди Пи Ес България" ООД

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15722	10622	5100	11008	8064	2944
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	707	(699)	9	459	(450)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	(29)		9	(9)
3 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	18	421	(403)		462	(462)
4 Други парични потоци от основната дейност	7	11	(4)	20	47	(27)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	15755	11790	3965	11037	9041	1996
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с имоти, машини и съоръжения	1358	2151	(793)			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	1358	2151	(793)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6272	5830	442	1718	1243	475
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		257	(257)		183	(183)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		1611	(1611)		1803	(1803)
4 Други парични потоци от финансовата дейност		65	(65)		43	(43)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	6272	7763	(1491)	1718	3272	(1554)
Г. Корекции от промени в обменните курсове	10	8	2		5	(5)
Д. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В+Г)	23395	21712	1683	12755	12318	437
Е. Парични средства в началото на периода			668			231
Ж. Парични средства в края на периода			2351			668

Дата: 19.09.2007 г.

Съставител:

Камен Каменов БОС

София 1606, ул. Лайош Кошч. № 9

НДР 222707456 и КВ 081099400 К

Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 17

Ръководител:

/ Стефан Генчев /

26.09.2007