

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Билборд" АД
 адрес пл. "България" 1, НДК АИ-4
 за 2006 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	19743	12249	7494	15722	10622	5100
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	30	1116	(1086)	8	707	(699)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		86	(86)		29	(29)
3 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	9	449	(440)	18	421	(403)
4 Други парични потоци от основната дейност	27	41	(14)	7	11	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	19809	13941	5868	15755	11790	3965
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с имоти, машини и съоръжения	12	2034	(2022)	1358	2151	(793)
Парични потоци, свързани с финансови активи		1609	(1609)			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	12	3643	(3631)	1358	2151	(793)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1529	1942	(413)	6272	5830	442
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	29	279	(250)		257	(257)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		2304	(2304)		1611	(1611)
4 Други парични потоци от финансовата дейност		32	(32)		65	(65)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	1558	4557	(2999)	6272	7763	(1491)
Г. Корекции от промени в обменните курсове		30	(30)	10	8	2
Д. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В+Г)	21379	22171	(792)	23395	21712	1683
Е. Парични средства в началото на периода			2351			668
Ж. Парични средства в края на периода			1559			2351

Дата: 21.09.2007 г.

Съставител:

Камен Каменов ЕООД

София 1606; ул. Лайош Кошут №9
 НДР 2221077531, ЕИК 831579400 Ю
 Камен Каменов /359 2) 951 56 47
 Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

Ръководител:

/ Стефан Генчев /