

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Билборд" АД
 адрес пл. "България" 1, НДК АИ-4
 за 2006 г.

(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	10209	4596	5613	8299	5496	2803
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	16	509	(493)		307	(307)
3	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		319	(319)		196	(196)
4	Други парични потоци от основната дейност	2		2			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		10227	5424	4803	8299	5999	2300
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с имоти, машини и съоръжения	12	1895	(1883)	1358	2099	(741)
2	Парични потоци, свързани с финансови активи		1609	(1609)			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		12	3504	(3492)	1358	2099	(741)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1367	1794	(427)	3673	2473	1200
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	29	241	(212)		228	(228)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		1585	(1585)		1328	(1328)
4	Други парични потоци от финансовата дейност		23	(23)		48	(48)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		1396	3643	(2247)	3673	4077	(404)
Г. Корекции от промени в обменните курсове			30	(30)	10	8	2
Д. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В+Г)		11635	12601	(966)	13340	12183	1157
Е. Парични средства в началото на периода				1602			445
Ж. Парични средства в края на периода				636			1602

Дата: 21.09.2007 г.

Камен Каменов ЕООД
 Съставител: София 1606, ул. Лайош Комит №9
 НДР 2221077531, ЕИК 831579400 Ю
 Тел. (+359 2) 951 55 31 Камен Каменов (+359 2) 951 56 47

Ръководител:

/ Стефан Генчев /

26.09.2007