

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"СОД" АД

на

адрес

България, гр. София, ж.к. "Суха река" бл.135 вх.Б ет.3 ап.22

за

01.01.2004 - 31.12.2004

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	692	680	12	581	578	3
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	2	(2)	0	2	(2)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	3	(3)	0	4	(4)
5 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	0	10	(10)	0	4	(4)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>692</b>	<b>696</b>	<b>(4)</b>	<b>581</b>	<b>589</b>	<b>(8)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	0	1	0	2	(2)
2 Други парични потоци от инвестиционната дейност	72	0	72	0	0	0
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	20	(20)	0	0	0
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>(20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>765</b>	<b>716</b>	<b>49</b>	<b>581</b>	<b>591</b>	<b>(10)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>28</b>			<b>38</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>77</b>			<b>28</b>

Дата: 15/02/2005

Съставител: Катя Крънчева

Ръководител: Константин Христов

*Счетоводна Кантора К и К*

Заверил: Без резерви, регистриран одитор Николай Н.Орешаров 0494