

ОМНИКАР АУТО ООД
гр. Пловдив - ул. № ВАСИЛ ЛЕВСКИ 151
Булстат: 115013855

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2008

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 744	10 522	(778)	3 891	3 777	114
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	265	(260)	1	178	(177)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	29	33	(4)	88	4	84
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 778	10 824	(1 046)	3 980	3 964	16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	103	(102)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		5	(5)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	108	(107)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				45		45
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	100		100		34	(34)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5 438	3 829	1 609	1 226	1 087	139
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		147	(147)		22	(22)
Плащания на задължения по лизингови договори	1 536	1 777	(241)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				367	473	(106)
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7 074	5 753	1 321	1 638	1 616	22
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16 853	16 685	168	5 618	5 580	38
Д. Парични средства в началото на периода			71			33
Е. Парични средства в края на периода			239			71

Дата:

14-Март-2009

Съставител:

Атанаска Нешева

Ръководител:

Златомир Ангелов

Заверил:

Мария Атанасова

0263

Мария
Атанасова

Регистриран одитор