

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Тест Ауто ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

ЕИК:

175032881

(умз.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	платяния	нетен поток	постъпл.	платяния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5	1	4	4	3	1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		2	(2)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и въстановени данъци върху печалбата						
Платяния при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5	9	(4)	4	5	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		87	(87)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		87	(87)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	89		89			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Платяния на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	89		89			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	94	96	(2)	4	5	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			3			4
Е. Парични средства в края на периода			1			3

Дата: 01.03.2009 год.

Съставител: Люба Стойкова

Раководител: Вазери Манаукова

