ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Ауто груп ООД
към 31. 12. 2008 година

(в хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4931	4983	-52	2502	2347	155
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	-12		6	-6
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	-3			0
Други парични потоци от основна дейност		5	-5		43	-43
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4931	5003	-72	2502	2396	106
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	250	250	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	-5	2	9	-7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	5	-5	252	261	-9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4931	5008	-77	2754	2657	97
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	105	X	X	8
Е. Парични средства в края на периода	X	X	28	X	X	105

Дата: 29.01.2009

Съставил: Жулиета Милева
(име и фамилия) *(подпис)*

Ръководител: Илиян Костов
(име и фамилия) *(подпис)*

„АУТО ГРУП" ООД * AUTO GROUP Ltd. * PLOVDIV BULGARIA