

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2007
НА "Ауторент Ентерпрайз" ООД

Приложение 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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	783	432	351	143	161	-18
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	-41			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		4	-4
7. Плащания за ДДС и други данъци		21	-21			
8. Други парични потоци от основна дейност	3	1	2		10	-10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	786	495	291	143	176	-33
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	140		140		151	-151
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	140	0	140		151	-151
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	65	196	-131	214	33	181
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7	19	-12			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		280	-280			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	-2		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	72	497	-425	214	34	180
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	998	992	6	357	361	-4
Д. Парични средства в началото на периода	Х	Х	1	Х	Х	5
Е. Парични средства в края на периода	Х	Х	7	Х	Х	1

Дата: 09.02.2008

Съставител: "КАСТО 55" ЕООД

Ръководител: Мартин Иванов

0527 Катя
Острена
Регистратор-аудитор

Завършен 02.06.08

