

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**ТЕСТ АУТО ЕООД**

на

адрес

България, гр. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 105

за

01.01.2009 - 31.12.2009

(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
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	1	1	5	1	4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0	0	8	(8)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	0	0	0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0	0	0	0
Плащания при разпределения на печалби	0		0	0	0	0
Други парични потоци от основната дейност			0	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2	1	1	5	9	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0	87	(87)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0	0	0
Други парични потоци от инвестиционната дейност		0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	87	(87)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				89	0	89
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0	0	0
Плащания на задължения по лизингови договори				0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0	0	0
Други парични потоци от финансовата дейност				0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	89	0	89
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2	1	1	94	96	(2)
Д. Парични средства в началото на периода						3
Е. Парични средства в края на периода						1

Дата:

Съставител:

Ръководител: Стр. 1. от 1.....

