ЕИК по БУЛСТАТ	123760020

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ТАБАК ГРУП ДЕЛИВЪРИ" АД
към 31,12,2007

	Текущ период			Предходен период		
Наименование на паричните потоци	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1.Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	3315	3928	-613			0
2.Парични потоци,свързани с кратко-срочни финансови активи,държани за търговски цели			0			0
3.Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		4	-4			0
4.Парични потоци,свързани с лихви, комисионни,дивиденти и други			0			0
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7.Плащания при разпределения на печалби			0			0
8.Други парични потоци от основна дейност			0			0
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ (А)	3315	3932	-617	0	0	0
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИ-ЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1.Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		5	-5			0
2.Парични потоци,свързани с кратко-срочни финансови активи			0			0
3.Парични потоци,свързани с лихви, комисионни,дивиденти и други			0			0
4.Парични потоци от бизнес-комбина-ции - придобивания			0			0
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6.Други парични потоци от инвести-ционна дейност			0			0
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ (Б)	0	5	-5	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАН-СОВА ДЕЙНОСТ						
1.Парични потоци от емитиране и обрат-но придобиване на ценни книжа	1000		1000			0
2.Парични потоци от допълнителни внос-ки и връщането им на собствениците	135		135			0
3.Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	165		165			0
4.Парични потоци,свързани с лихви, комисионни,дивиденти и други			0			0
5.Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7.Други парични потоци от финансова дейност			0			0
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ (В)	1300	0	1300	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	4615	3937	678	0	0	0
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			0			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			678			

дата: 10,03,2008 Съставител: _____ (Мария Миневска)

Ръководител: _____ (Стефан Георгиев)

Заверил: Христо Христов 0400 Регистриран одитор 31.03.2008

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ТАБАК ГРУП ДЕЛИВЪРИ СТАРА ЗАГОРА