

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009 – 31.12.2009 г.**

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

|                                                           | <u>31.12.2009</u> | <u>31.12.2008</u> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>                                 |                   |                   |
| Плащания към доставчици и други                           | (7,337)           | (6,592)           |
| Данък добавена стойност                                   | <u>1,534</u>      | <u>1,166</u>      |
| <b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>       | <u>(5,803)</u>    | <u>(5,426)</u>    |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                              |                   |                   |
|                                                           | -                 | -                 |
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</b>    | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
| <b>ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                  |                   |                   |
| Внесен капитал                                            | -                 | -                 |
| Получени заеми                                            | 6,671             | 7,502             |
| Плащане на лихви                                          | (4)               | (2)               |
| Плащане на заеми                                          | (817)             | (1,993)           |
| Други                                                     | <u>(1)</u>        | <u>(2)</u>        |
| <b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>        | <u>5,849</u>      | <u>5,505</u>      |
| <b>Парични средства в началото на периода</b>             | <u>105</u>        | <u>26</u>         |
| <b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства</b> | 46                | 79                |
| <b>Парични средства в края на периода</b>                 | <u>151</u>        | <u>105</u>        |

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен Директор:  
 /Петър Христов/

Гл. счетоводител:  
 /Валентина Велинова/



*ф.в.ч.г.*

