

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**  
**НА ВИНПРОМ АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
 Булстат 104055430  
 за годината завършваща на 31.12.2009 г

Х.ЛВ

|                                                          | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Парични потоци в началото на периода</b>              | <b>45</b>  | <b>16</b>  |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>              |            |            |
| Постъпления от клиенти и други дебитори                  | 1447       | 1510       |
| Плащания на доставчици и други кредитори                 | -1111      | -1190      |
| Плащания за персонала                                    | -245       | -246       |
| Платени данъци                                           | -11        | -2         |
| <b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>      | <b>80</b>  | <b>72</b>  |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>           |            |            |
| Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи |            | 2          |
| Покупка на дълготрайни материални активи                 | -8         | -27        |
| Постъпления от дивиденди                                 |            |            |
| Покупка на финансови активи                              |            |            |
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>     | <b>-8</b>  | <b>-25</b> |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>               |            |            |
| Получени заеми                                           |            | 20         |
| Погасени заеми                                           | -25        |            |
| Изплатени банкови такси и лихви по заеми                 | -17        | -14        |
| Изплатени задължения по финансов лизинг                  | -2         | -8         |
| Изплатени дивиденди                                      | -23        | -16        |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>         | <b>-67</b> | <b>-18</b> |
| <b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>  | <b>5</b>   | <b>29</b>  |
| <b>Нетни ефекти от промяна на валутните курсове</b>      |            |            |
| <b>Парични средства в края на периода</b>                | <b>50</b>  | <b>45</b>  |

Пояснителните приложения, изложени от стр....до стр....., са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне: 10.03.2010 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/М.Димова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж. М.Йорданова/

