

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31.12.2009 г.

	2009	16.12.2008 - 31.12.2008
	BGN'000	BGN'000
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:		
Постъпления от клиенти	135,879	-
Други постъпления	2,300	-
Платени суми на доставчици	(126,567)	-
Плащания, свързани с персонала	(9,646)	-
Платени суми на други кредитори	(1,341)	-
Нетен паричен поток от основна дейност	625	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ:		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(319)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(319)	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ:		
Основен капитал	-	100
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	100
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	306	100

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	100	-
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	406	100

Приложения от 1 до 26 са неразделна част от финансовите отчети.

24.03.2010 г.

Съставител:

Сашка Аспарухова

Управител:

Пламен Митев

Одитор:

БДО България ООД
Богданка Соколова, Управител
ДЕС, Регистриран одитор