

ЗММ ХАСКОВО АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

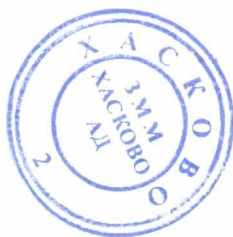
За годината,приключваща на 31 декември 2009г.

(Всички суми са в хил.лв.)

ЗММ ХАСКОВО АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2009 година

	2009 г. BGN'000	2008 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 791	5 968
Плащания на доставчици	(2 503)	(4 963)
Плащания свързани с възнагражденията на персонала	(897)	(1 118)
Курсови разлики	(1)	(4)
Платени корпоративни данъци	(33)	(135)
Възстановени корпоративни данъци	57	
Получени лихви,комисионни	1	(2)
Платени лихви,комисионни	(7)	
Други плащания, нетно	(28)	(25)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	380	(279)
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(84)	(82)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	4
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(84)	(78)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти	-	6
Плащания по получени заеми	-	(156)
Платени такси и лихви по заеми	-	(6)
Други парични потоци от финансова дейност	(72)	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(72)	(156)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	224	(513)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2009	198	711
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2009	422	198

Представяващи:
 Петър Делчев Андреев



Съставител:
 Гергана Димитрова Митева

Заверил:
 Олга Делиева



ХАСКОВО, 15 февруари 2010 г.