

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "ВИНПРОМ" АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.12.2008 година

Булстат 104055430

В ХИЛ.ЛВ

	2008 г.	2007 г.
I. Парични потоци от оперативната дейност		
<i>Входящи потоци</i>	1510	1302
Парични средства, получени от продажба на стоки	1510	1301
Други парични потоци		1
<i>Изходящи потоци</i>	1440	1208
Парични плащания на доставчици	1051	880
Парични плащания на персонала	246	211
Платени данъци върху печалбата	2	6
Други	141	111
Парични наличности, получени от основ.дейност	70	94
II. Парични потоци от инвестиционна дейност		
<i>Входящи потоци</i>	2	0
Покупка на машини, съоръжения, оборудване	2	
<i>Изходящи потоци</i>	27	96
Покупка на машини, съоръжения, оборудване	27	96
Парични наличности, получени от инвест.дейност	-25	-96
III. Парични потоци от финансова дейност		
<i>Входящи потоци</i>	20	65
Получени заеми	20	65
<i>Изходящи потоци</i>	36	62
Изплатени заеми		48
Изплатени лихви	12	7
Други	24	7
Парични наличности, получени от финан.дейност	-16	3
Нетно увеличение на парични средства и еквиваленти	29	1
Парични наличности и еквиваленти в началото на год.	16	15
Парични наличности и еквиваленти в края на отчетния период (31.12.)	45	16

19.02.2009 г.

СЪСТАВИЛ:

/М.Димова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.М.Йорданова/

Заверка от гласопо-
доклада

