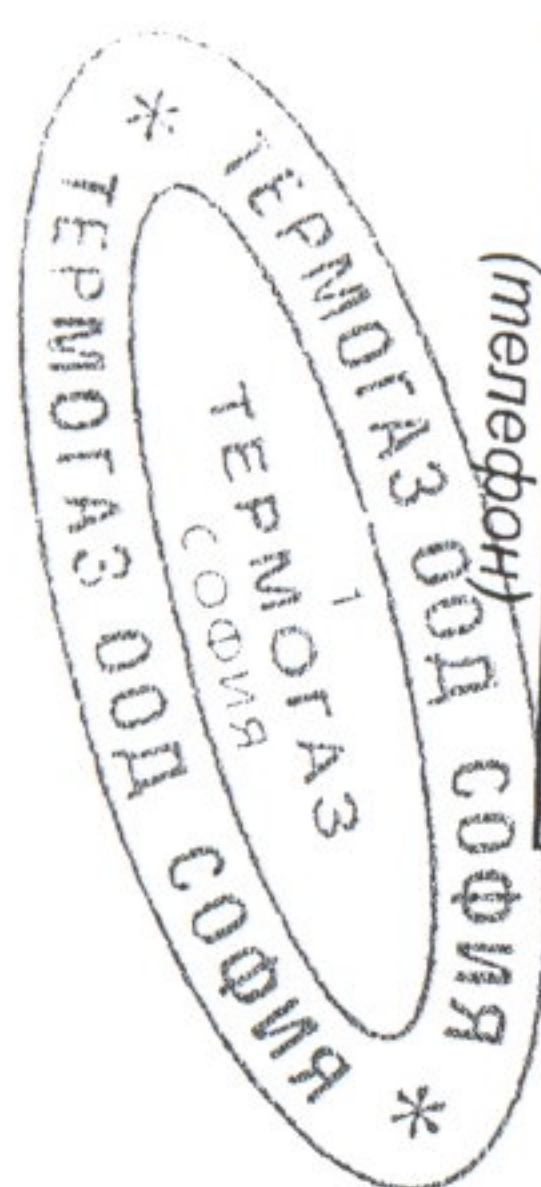
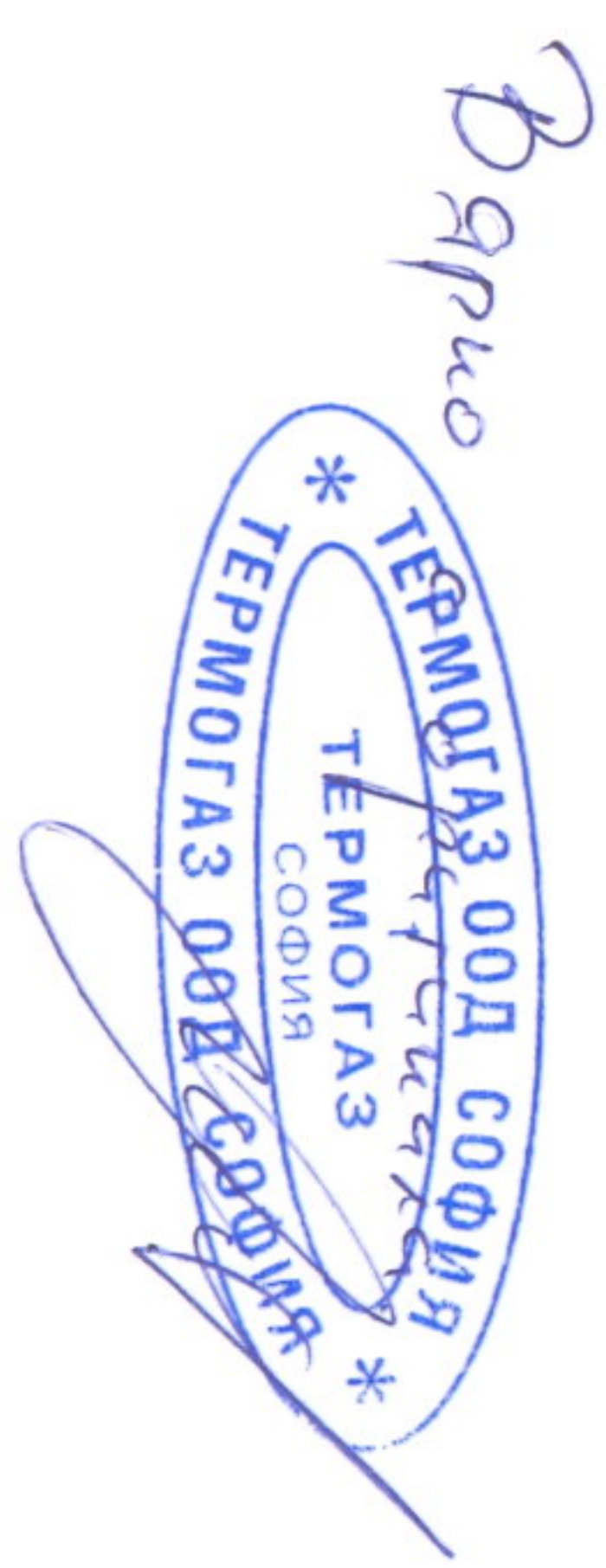


| Наименование на паричните потоци                                      |  | Текущ период |             |          |             |             |          | Предходен период |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|--|--|
|                                                                       |  | Код на реда  | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток      |  |  |
| В. Парични потоци от финансова дейност                                |  | 6            | 1           | 2        | 3           | 4           | 5        | 6                |  |  |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа       |  | 61551        |             |          | 0           |             |          |                  |  |  |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците |  | 61552        |             |          | 0           |             |          |                  |  |  |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми            |  | 61553        | 13          |          | 0           |             |          |                  |  |  |
| Плащания на задължения по лизингови договори                          |  | 61554        |             |          | 13          |             |          |                  |  |  |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики   |  | 61555        |             |          | 0           |             |          |                  |  |  |
| Други парични потоци от финансова дейност                             |  | 61556        |             |          | 0           |             |          |                  |  |  |
| Общо за раздел В                                                      |  | 61557        |             |          | 0           |             |          |                  |  |  |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)           |  | 61550        | 13          | 0        | 13          | 0           | 0        | 0                |  |  |
| Д. Парични средства в началото на периода                             |  | 61560        | 172         | 181      | -9          | 192         | 187      | 0                |  |  |
| Е. Парични средства в края на периода                                 |  | 61570        | х           | х        | 9           | х           | х        | 4                |  |  |
|                                                                       |  | 61580        | х           | х        | 0           | х           | х        | 9                |  |  |

Ръководител: Станимир Иванов Маджаров  
Съставител: Василка Крумова Кръстановова  
(име, презиме, фамилия)  
Лице за контакт: Василка Крумова Кръстановова  
(име, презиме, фамилия)

Дата: 16/02/2010  
(подпис)  
9279130  
(телефон)



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Отчетна единица: | ТЕРМОГАЗ ООД |
| Гр. (с.)         | гр.София     |
| Община:          | Столична     |

|                     |
|---------------------|
| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
| 131460574           |

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2009 ГОДИНА

| Наименование на паричните потоци                                                    | Код на реда  | Текущ период |            |             | Предходен период |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                                     |              | постъпления  | плащания   | нетен поток | постъпления      | плащания   | нетен поток |
| <b>а</b>                                                                            | <b>б</b>     | <b>1</b>     | <b>2</b>   | <b>3</b>    | <b>4</b>         | <b>5</b>   | <b>6</b>    |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 159          | 136        | 23          | 192              | 147        | 45          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 36         | -36         |                  | 20         | -20         |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61534        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61535        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 61536        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              | 8          | -8          |                  |            | 0           |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        |              | 1          | -1          |                  | 20         | -20         |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>159</b>   | <b>181</b> | <b>-22</b>  | <b>192</b>       | <b>187</b> | <b>5</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 61542        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 61543        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания                                  | 61544        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61545        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

(Хил. левове)

Вярно е  
\* ТЕРМОГАЗ ООД СОФИЯ \*