ЕС ВИ ЕС КО ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2009 година

	Приложения	2009 BGN'000			2008 BGN'000		
		Постъпления	*Плащания*	*Нетен поток*	*Постъпления*	*Плащания*	*Нетен поток*
Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2 106	1 536	**570**	2 169	2 071	**98**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			213	**(213)**	5	216	**(211)**
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)			300	**(300)**		266	**(266)**
Платени/ възстановени данъци върху печалбата			7	**(7)**		50	**(50)**
Платени лихви и банкови такси			10	**(10)**		46	**(46)**
Други постъпления/плащания		2	7	**(5)**	2		**2**
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност		**2 108**	**2 073**	**35**	**2 176**	**2 649**	(473)
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи		10	30	**(20)**	12	29	**(17)**
Парични потоци, свързани с дълготрайни нематериални активи			4	**(4)**			**-**
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност		**10**	**34**	**(24)**	**12**	**29**	**(17)**
Парични потоци от финансова дейност							
Постъпления от доп. Вноски от собствениците		356	390	**(34)**	281	30	**251**
Парични потоци, свързани с краткосрочни (банкови) заеми		371	279	**92**	295		**295**
Плащания по финансов лизинг			40	**(40)**		56	**(56)**
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		**727**	**709**	**18**	**576**	**86**	**490**
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти				**29**			**-**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари				**1**			**1**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември				**30**			**1**

Управител:

Главен счетоводител: