

Отчет за паричните потоци

Към 31 декември 2008 г.

в хиляди лева

	Бележка	2008 г.	2007 г.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		225	-
Платени суми към доставчици		(138)	(247)
Плащания, свързани с персонала		(1)	-
Платен данък върху печалбата		(1)	-
Платени други данъци и такси		(33)	-
Възстановен данък върху добавената стойност		25	85
Платени лихви		(22)	(3)
Платени банкови такси и комисионни		(11)	-
Други постъпления/(плащания) – нето		-	1
Нето парични потоци от оперативната дейност		<u>44</u>	<u>(164)</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобити имоти, машини и оборудване		(553)	(181)
Предоставени заеми		-	(978)
Възстановени заеми		98	-
Получени лихви по предоставени заеми		87	-
Инвестиции в предприятия с мажоритарно участие		-	(780)
Нето парични средства, използвани в инвестиционната дейност		<u>(368)</u>	<u>(1,939)</u>
Парични потоци от финансова дейност			
Емисия на капитал		-	2,048
Получени заеми		1,275	1,529
Изплатени заеми		(1,303)	(1,128)
Нетен паричен поток от финансовата дейност		<u>(28)</u>	<u>2,449</u>
Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти		(352)	346
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		<u>353</u>	<u>7</u>
Пари и парични еквиваленти в края на периода		<u>1</u>	<u>353</u>

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на стр. 5 до 22.

Йоанис Бонакис –
изпълнителен директор

Тома Стоилов – съставител
(представляващ ТС – Одит
Консулт ЕООД)

Заверен 26. 03. 2009 г.

0334 Валерия
Василева
Регистриран одитор