

**Междинен съкратен отчет за паричните потоци**

към 31 Декември 2009 г.

в хиляди лева

	Бележка	31 Декември 2009 (неаудитиран)	31 Декември 2008
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		324	225
Платени суми към доставчици		(124)	(138)
Възстановен данък върху добавената стойност		22	25
Парични потоци, свързани с персонала и съдружниците		(9)	(1)
Платени други данъци и такси (без данък върху печалбата)		(65)	(33)
Платени лихви		(14)	(22)
Платени банкови такси и комисионни		(1)	(11)
Платен данък върху печалбата		(4)	(1)
Други постъпления / (плащания) – нето		(6)	-
<b>Нето парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>123</b>	<b>44</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Постъпления от продажба на ИМСО		207	-
Придобити имоти, машини и оборудване		(55)	(553)
Получени лихви по предоставени заеми		59	87
<b>Нето парични средства, използвани в инвестиционната дейност</b>		<b>211</b>	<b>(466)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Предоставени заеми		69	-
Възстановени заеми		(69)	98
Нетно изменение в овърдрафт		(277)	(28)
<b>Нетен паричен поток от финансовата дейност</b>		<b>(277)</b>	<b>70</b>
Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти		57	(352)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		1	353
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>		<b>58</b>	<b>1</b>

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Йоанис Войвасис –  
изпълнителен директор

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