

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ЕНЕРГОНИ АД

за периода завършващ на 31 декември 2011 г.

STATEMENT OF CASH FLOWS OF ENERGONI JSC

for the period ended 31 December 2011

	Бележки 31.12.2011 `000 BGN	31.12.2010 `000 BGN	Notes
A. Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания на доставчици	(2 920)	(433)	Cash flows from operating activities A. Cash paid to suppliers
Парични плащания персонала и за социално осигуряване	(143)	(7)	Cash paid to employees and social security payments
Платени / възстановени данъци	19	18	Paid / remitted tax
Други постъпления/плащания, нето	55	(35)	Other payables/proceeds, net
Нетен паричен поток от оперативната дейност	(2 989)	(457)	Net cash flows from (used in) operating
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи	(14)	(5)	Cash flows from investing activities B. Purchase of property, plant and equipment
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	(14)	(5)	Net cash flows from (used in) investing activities
В. Парични потоци от финансова дейност			
Платени задължения по заеми, предоставени заеми	2 538	971	Cash flows from financial activities C. Proceeds from borrowings/ repayment of
Други плащания/постъпления, нето	(4)	(1)	Other payables/proceeds, net
Нетен паричен поток от финансовата дейност	2 534	970	Net cash flows from (used in) financial
Нетно намаление (увеличение) на парични средства	(469)	508	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	531	23	Cash and cash equivalents at beginning of period
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	62	531	Cash and cash equivalents at the end of the period

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

The statement of cash flows should be read in conjunction with the notes, representing integral part of the financial statements.

Дата: 27.1.2012

:Prepared by 27.1.2012 :Date

Съставител:
Зоя Манолова

:Executive Director
Zoya Manolova

Ръководител:
Михаил Георгопарадакос

:Executive Director
Mihail Georgoradakov

