

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ЕНЕРГОНИ АД
за периода завършващ на 30 септември 2011 г.

Interim financial statements
STATEMENT OF CASH FLOWS OF ENERGONI JSC
for the period ended 30 September 2011

	Бележки	30.09.2011 `000 BGN	30.09.2010 `000 BGN	Notes
A. Парични потоци от оперативна дейност				
Плания на доставчици		(2 893)	(197)	Cash flows from operating activities A. Cash paid to suppliers
Парични плащания персонала и за социално осигуряване		(119)	(3)	Cash paid to employees and social security payments
Платени / възстановени данъци		19	18	Paid / remitted tax
Други постъпления/плащания, нето		43	12	Other payables/proceeds, net
Нетен паричен поток от оперативната дейност		(2 950)	(170)	Net cash flow from (used in) operating activities
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Покупка на дълготрайни активи		(12)	-	Cash flows from investing activities B. Purchase of property, plant and equipment
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност		(12)	-	Net cash flows from (used in) investing activities
В. Парични потоци от финансова дейност				
Платени задължения по заеми, предоставени заеми		2 505	150	Cash flows from financial activities C. Proceeds from borrowings/ repayment of
Други плащания/постъпления, нето		(4)	-	Other payables/proceeds, net
Нетен паричен поток от финансовата дейност		2 501	150	Net cash flows from (used in) financial activities
Нетно намаление (увеличение) на парични средства		(461)	(20)	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		70	3	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: 20.10.2011

20.10.2011 :Date

Съставител:
Зоя Манолова

:Prepared by
Zoya Manolova

Ръководител:
Михаил Георгопадакос

:Executive Director
Mihail Georgoradakov