

**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	31.12.2010	Notes
		'000 BGN	'000 BGN	
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
Платения на доставчици		(2 920)	(433)	Cash flows from operating activities A. Cash paid to suppliers
Парични платения 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/платения, нето		55	(35)	Other payables/proceeds, net
<b>Нетен паричен поток от оперативната дейност</b>		<b>(2 989)</b>	<b>(457)</b>	<b>Net cash flows from (used in) operating</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
Покупка на дълготрайни активи		(14)	(5)	Cash flows from investing activities B. Purchase of property, plant and equipment
<b>Нетен паричен поток от инвестиционната дейност</b>		<b>(14)</b>	<b>(5)</b>	<b>Net cash flows from (used in) investing activities</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				
Платени задължения по заеми, предоставени заеми		2 538	971	Cash flows from financial activities C. Proceeds from borrowings/ repayment of
Други платения/постъпления, нето		(4)	(1)	Other payables/proceeds, net
<b>Нетен паричен поток от финансовата дейност</b>		<b>2 534</b>	<b>970</b>	<b>Net cash flows from (used in) financial</b>
<b>Нетно намаление (увеличение) на парични средства</b>		<b>(469)</b>	<b>508</b>	<b>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		531	23	Cash and cash equivalents at beginning of period
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>		<b>62</b>	<b>531</b>	<b>Cash and cash equivalents at the end of the period</b>

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: 12.03.2012

:Prepared by 12.03.2012 :Date

Съставител:  
Зоя Манолова:Prepared by  
Zoya ManolovaРъководител:  
Михаил Георгопаладаков:Executive Director  
Mihail Georgopadakov**ЗАВЕРКА**

0033 Марко  
Георгиевски  
Перкист Директор