

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ЕНЕРГОНИ АД**

за периода завършващ на 01 септември 2011 г.

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS OF ENERGONI JSC**

for the period ended 01 September 2011

Бележки 01.09.2011 01.09.2010 Notes  
`000 BGN `000 BGN

	01.09.2011 `000 BGN	01.09.2010 `000 BGN	Notes
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Плащания на доставчици	(2 898)	-	
Постъпления от клиенти	5	-	
Парични плащания персонала и за социално осигуряване	(110)	-	
Други постъпления/плащания, нето	77	-	
<b>Нетен паричен поток от оперативната дейност</b>	<b>(2 926)</b>	<b>-</b>	
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупка на дълготрайни активи	(12)	-	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционната дейност</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
Платени задължения по заеми, предоставени заеми	2 240	-	
Платени лихви	-	-	
Други плащания/постъпления, нето	(7)	-	
<b>Нетен паричен поток от финансовата дейност</b>	<b>2 233</b>	<b>-</b>	
<b>Нетно намаление (увеличение) на парични средства</b>	<b>(705)</b>	<b>-</b>	
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>879</b>	<b>-</b>	
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	

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

Дата: 03.10.2011

Съставител:  
Зоя Манолова

Ръководител:  
Михаил Георгопадакос



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

:Prepared by  
Zoya Manolova

:Executive Director  
Mihail Georgopadacos

:Date  
03.10.2011

**ЗАВЕРКА**

Марко Терзийски  
0083  
Регистриран оратор