

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	Прило- жение	30.09.2011 хил.лв.	30.09.2010 хил.лв.
Паричен поток от дейността			
Паричен поток, генериран от дейността	15	392	310
Платени лихви		(114)	(136)
Нетен паричен поток от дейността		<u>278</u>	<u>174</u>
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти,машини,съоръжения			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		<u></u>	<u></u>
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми (вкл. от свързани лица)			
Платени главници по заеми и финансов лизинг		(283)	(178)
Нетни парични потоци от финансова дейност		<u>(283)</u>	<u>(178)</u>
Нетно изменение на паричните средства и еквиваленти		<u>(5)</u>	<u>(4)</u>
Парични средства и еквиваленти в началото на годината		44	30
Ефект от валутни разлики			
Парични средства и еквиваленти в края на периода		<u>39</u>	<u>26</u>

Дата съставяне:..... г.

Прокурист:

Илко Илиев

Съставител:

Даниела Джарова