

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2005 година

| | Приложения | 2005 | 2004 |
|--|------------|----------------|----------------|
| | | BGN '000 | BGN '000 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | | 3 315 | 35 026 |
| Плащания на доставчици | | (1 699) | (6 626) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | | (5 736) | (5 849) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | | (2 448) | (24 405) |
| Платени данъци върху печалбата | | - | (285) |
| Курсови разлики, нетно | | (4) | (41) |
| Платени лихви и банкови такси | | (164) | (194) |
| Получени лихви | | - | 2 |
| Други постъпления/(плащания), нетно | | 5 537 | 1 114 |
| Нетни парични потоци използвани в оперативна | | (1 199) | (1 258) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване | | 966 | 156 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | | 966 | 156 |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Постъпления от краткосрочни заеми | | 688 | 1 500 |
| Изплатени краткосрочни заеми | | (627) | (1 198) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | | 61 | 302 |
| Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти | | (172) | (800) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | | 203 | 1 003 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 | 23 | 31 | 203 |

Приложенията на страници от 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Ликвидатори:

/Васил Зографов/

/Мюмюн Али Искендер/

Главен счетоводител (съставител):

/Гергана Христовова/

