

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

Дата съставяне:..... г.

Прокурист:

Илко Илиев

Съставител:

Даниела Джарова