

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕМОНА" АД, КОЗЛОДУЙ

ЕИК по БУЛСТАТ 020955078

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1199-1

Отчетен период:

01.01.2006-30.06.2006 година

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	25369	11385
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21890	-10301
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	1640	-1320
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-744	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-188	-236
7. Получени лихви	3-2204	13	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7	
9. Курсови разлики	3-2205	-5	13
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2474	-623
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1,714</b>	<b>-1,082</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1112	-845
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-606	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1,718</b>	<b>-845</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	1000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	11833	
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-211	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-6	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-271
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>12,616</b>	<b>-271</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>12,612</b>	<b>-2,198</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>832</b>	<b>2285</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>13,444</b>	<b>87</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1709	87
блокирани парични средства	3-2700-2	11735	

Дата на съставяне: 10.07.2006 год.

Съставител:

Ръководител:

