

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**  
**към 31.12.2006 год.**

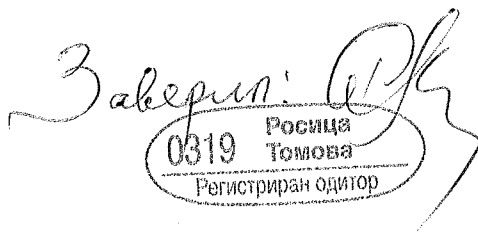
(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Към 31.12.2006	Към 31.12.2005
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>150</b>	<b>171</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	27980	23820
Плащания на доставчици и други кредитори	(25612)	(21753)
Плащания, свързани с вознаграждения	(403)	(315)
Възстановени данъци		
Платени данъци		
Платени корпоративни данъци	(340)	(91)
Платени банкови такси и комисионни	(54)	(2)
Платени лихви		
Получени лихви		
Други парични потоци от оперативна дейност	(81)	(68)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>1490</b>	<b>1591</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на ДА		2
Покупка на дълготрайни активи	(1733)	(52)
Постъпления от продажба инвестиции	82	31
Покупка на инвестиции	(175)	(816)
Други постъпления/плащания		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(1826)</b>	<b>(835)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от лихви		
Платени лихви	(253)	(202)
Получени заеми	4853	995
Платени заеми	(4194)	(1497)
Плащания по лизингови договори	(83)	(73)
Други постъпления/плащания		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>323</b>	<b>(777)</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>(13)</b>	<b>(21)</b>
<b>Наличности от парични средства на 30 декември 2006 г.</b>	<b>137</b>	<b>150</b>

Дата: 15.02.2007 г

Съставил:  
/В.Генова

Ръководител:  
/Г.Осиковски

Заверил:   
 Росица  
 Томова  
 0319  
 Регистриран одитор

