

ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК АД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за 2008 година

	Приложения	2008	2007
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		14 133	21 230
Плащания на доставчици		(11 283)	(13 183)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(3 185)	(3 418)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(899)	(1 688)
Платени данъци върху печалбата		(184)	(15)
Курсови разлики, нетно		16	(13)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(228)	(57)
Получени лихви		6	5
Други постъпления/(плащания), нетно		102	629
Нетни парични потоци от оперативната дейност		(1 522)	3 490
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		184	292
Покупки на машини и оборудване		(184)	(569)
Нетни парични потоци (използвани в) инвестиционната дейност		-	(277)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		6 380	2 496
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(996)	(996)
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(3 291)	(3 315)
Плащания по финансов лизинг		(13)	(81)
Изплатени дивиденди		(47)	(100)
Платени лихви и комисионни по заеми с инвестиционно предназначение		(519)	(497)
Нетни парични потоци (използвани във) / от финансовата дейност		1 514	(2 493)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		(8)	720
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 228	1 508
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	23	2 220	2 228

Приложенията на страници от 5 до 13 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Либранир Буковски)

Главен счетоводител (съставител):

(Жанета Цанова)