

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"ЕНЕРГОРЕМОНТ БОБОВ ДОЛ" АД

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период: II - РО ТРИМЕСЕЧИЕ 2009 год.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3422	4305
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1823	-2566
3. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1388	-1466
4. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-154	-41
6. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-100	-122
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-43	110
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-54	-132
3. Предоставени заеми	3-2302		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-54	-132
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
1. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-3
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-32	-49
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-9	
1. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-41	-52
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-138	-74
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	274	204
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	136	130
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	136	274

Дата на съставяне: 27.07.2009 г.

Съставител:

/СНЕЖАНА БОЖИЛОВА/

Ръководител:

/ДИМ КИРИЛ ЗАРЕВ/

