

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
 Отчетен период: III- ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2009 год.

"ЕНЕРГОРЕМОНТ БОБОВ ДОЛ" АД  
 неконсолидиран

(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	4719	7317
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2359	-3658
3. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2014	-2206
4. Платени /възст. данъци/ без корп. данък	3-2206-1	-247	-684
5. Платени корпоративни данъци върху печалбата		-9	-50
5. Платени банкови такси и лихви в/у заеми	3-2205	-6	-2
6. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-133	-320
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-49</b>	<b>397</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-58	-143
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	45	
4. Възстановени заеми по фин. лизинг	3-2302-1	-79	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-92</b>	<b>-143</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		-13
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-39	-82
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-10	
1. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-49</b>	<b>-95</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-190</b>	<b>159</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>274</b>	<b>204</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>84</b>	<b>363</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	84	363
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 26.10.2009 г.

Съставител:

/СНЕЖАНА БОЖИДОВА/

Ръководител:

/ИНЖ. КИРИЛ ЗАРЕВ/

