

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годините, завършващи на 31 декември 2007г. и 2006г.

	Година, завършваща на 31 декември 2007г. (хил.лв.)	Година, завършваща на 31 декември 2006г. (хил.лв.)
Паричен поток от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	82260	73113
Парични плащания на доставчици и персонал	(73201)	(60151)
Парични потоци формирани от платени данъци	(42)	0
Други плащания за основна дейност	(1031)	(1843)
Парични наличности получени от основната дейност	7986	11119
Паричен поток преди извънредни пера	7986	11119
Постъпления от настъпили застрахователни събития	34	94
Нетни парични наличности от основна дейност	8020	11213
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на машини, оборудване	(5396)	(3581)
Постъпления от продажби на дълготрайни активи		
Нетни парични наличности използвани за инвестиционна дейност	(5396)	(3581)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от операции с финансови активи и инструменти	5513	14494
Плащания по операции с финансови активи и инструменти	(4944)	(20822)
Плащания за лихви, комисионни и други	(1232)	(1328)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	0	0
Нетни парични наличности от използвани за финансова дейност	(663)	(7656)
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти	1961)	(24)
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	600	624
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 4/	2561	600

Дата: 10-05-2008г.

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207
 регистриран одитор № 005
 Надя Костова
 управител: Симеон Симеонов "ООД"

Съставител:.....

/ К. Николов/

Изпълнителен директор.....
/А.НИКОЛАЕВ/

Финансови отчети изготвени по МСФО, 31 декември 2007г. и 2006г.

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящите финансови отчети)