

„Елтрак България“ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината завършваща на 31 декември 2009

	Бел.	2009 Хил. лева	2008 Хил. лева
Парични потоци от оперативна дейност (Загуба)/печалба преди данъци		(539)	4,337
Корекции за:			
Амортизация	10	1,379	700
Печалби от продажба на активи		(95)	(3)
Приход от лихви	8	(195)	(143)
Разход за лихви	8	2,136	1,616
		<hr/>	<hr/>
Парични потоци от оперативна дейност преди промени в оборотния капитал		2,685	6,507
(Увеличение)/намаление на материалните запаси		8,656	(13,160)
(Увеличение)/намаление на търговски и други вземания		740	(283)
Увеличение/(намаление) на търговски и други задължения		(2,741)	743
Парични средства (разходвани)/генерирани от оперативна дейност		9,340	(6,193)
Платени лихви		(2136)	(1,616)
Платен данък печалба		(140)	(718)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		7,064	(8,527)
		<hr/>	<hr/>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Покупка на машини и оборудване	10	(1,043)	(10,293)
Приходи от продажба на машини и оборудване		587	3
Приходи от лихви		195	143
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(261)	(10,147)
		<hr/>	<hr/>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Приходи от увеличение на капитала		3,912	-
Плащания по банкови заеми		(23,309)	(54,589)
Получени банкови заеми		12,433	72,994
Нетен паричен поток от финансова дейност		(6,964)	18,405
		<hr/>	<hr/>
Изменение на паричните средства		(161)	(269)
Парични средства :			
В началото на годината		342	611
В края на годината	15	181	342
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

.....
Тодор Желязков

Управител