

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

За годината към 30.06.2010г.

|   | 2010 г.      | ХИЛ. ЛВ.<br>2009 г. |
|---|--------------|---------------------|
| <b>А.ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>                       |              |                     |
| 1.Постъпления от продажби                         | 2            | 9                   |
| 2. Плащания към контрагенти                       | /7/          | /30/                |
| 3.Парични потоци свързани с персонала             | /21/         | /46/                |
| 4.Платени/възстановени данъци-ДДС                 |              | 9                   |
| 5.Други постъпления /плащания/                    | 1            | 337                 |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>  | <b>/25/</b>  | <b>279</b>          |
| <b>Б.ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                    |              |                     |
| 1.Покупка на имот                                 |              | 0                   |
| <b>Нетен паричен поток от инвест. Дейност</b>     |              | <b>0</b>            |
| <b>В.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                        |              |                     |
| 1.Получени заеми                                  |              |                     |
| 2.Платени дивиденди                               |              |                     |
| 3.Платени лихви по банкови кредити                | /156/        | /395/               |
| 4.Получени лихви                                  | 0            | 24                  |
| 5.Финансови разходи                               | /1/          | /4/                 |
| 6.Отриц. разлика от валутен курс                  |              | 0                   |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>   | <b>/157/</b> | <b>/375/</b>        |
| <b>Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧН. СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА</b> | <b>/182/</b> | <b>/96/</b>         |
| <b>Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>   | <b>574</b>   | <b>670</b>          |
| <b>Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>       | <b>392</b>   | <b>574</b>          |

Дата: 25.07.2010 г.

Гл. Счетоводител:  
Мария Александрова

Управител:  
Димитър Георгиев

