

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30.06.2013 г.

	2013 г.	ХИЛ. ЛВ. 2012 г.
<b>А. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Постъпления от продажби	140	463
2. Плащания към контрагенти	/1165/	/7/
3. Парични потоци свързани с персонала	/4/	/46/
4. Платени/възстановени данъци-ДДС	/2107/	/1/
5. Други постъпления /плащания/		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>/3136/</b>	<b>382</b>
<b>Б. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от продажба на дълг. активи	12376	
Въстановени заеми	/8508/	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>3868</b>	
<b>В. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Платени лихви по банкови кредити	/148/	/383/
2. Изплатени дивиденди	/570/	
3. Финансови разходи		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>/718/</b>	<b>/383/</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧН. СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>14</b>	<b>/1/</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	<b>15</b>	<b>1</b>

20.07.2013 г.

Гл. Счетоводител:  
Ирина Николова

Управител:  
Димитър Георгиев

