

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31.12.2013 г.

	2013 г.	ХИЛ. ЛВ. 2012 г.
А.ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1.Постъпления от продажби	220	399
2. Плащания към контрагенти	/1174/	/7/
3.Парични потоци свързани с персонала	/89/	/10/
4.Платени/възстановени данъци-ДДС	/2107/	/1/
5.Други постъпления /плащания/		
Нетен паричен поток от оперативна дейност	/3150/	381
Б.ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	12376	
Възстановени заеми	/8508/	
Нетен паричен поток от инвест. Дейност	3868	
В.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1.Платени лихви по банкови кредити	/148/	/382/
2.Изплатени дивиденди	/570/	
3.Финансови разходи		
Нетен паричен поток от финансова дейност	/718/	/382/
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧН. СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА	0	/1/
Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	1	2
Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1	1

23.01.2013 г.

Гл. Счетоводител:
Ирина Николова

Управител:
Димитър Георгиев

