

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.12.2012 г.

В х.лв

	2012 г.	2011 г.
А. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от продажби	436	463
2. Плащания към контрагенти	(7)	(11)
3. Парични потоци, свързани с персонала	(46)	(44)
4. Платени и възстановени данъци - ДДС	(1)	(2)
5. Други постъпления/плащания/		(325)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	382	81
Б. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
В. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1. Погашения /предоставени в заем средства		
2. Приходи от лихви, комисионни, дивиденди и др.		30
3. Разходи от лихви, комисионни, дивиденди и др	(383)	(424)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(383)	(394)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАР. СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА	(1)	(313)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛО НА ПЕРИОДА	2	315
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	1	2

Гл. счетоводител:

/Ир.Николова/



Изпълнителен Директор:

/Димитър Георгиев/

София, 28.02.2013 г.

28.03.2013 г.

Забележка: съгласно Д.О.А.А.З.

