СИТИ АПАРТМЕНТС ООД
(фирма)
СОФИЯ, жк ДИАНАБАД, УЛ.131 БЛ.5 ВХ.1 АП.3
(адрес)

ЕИК по Булстат
201834896
Дан.номер
BG201834896

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СИТИ АПАРТМЕНТС ООД

за периода 1.1.2012 31.12.2012 (хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		274.00	(274.00)			0.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0.00			0.00
Плащания при разпределение на печалби			0.00			0.00
Други парични потоци от основна дейност	75.00	5.00	70.00			0.00
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**75.00**	**279.00**	**(204.00)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00			0.00
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0.00			0.00
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	235.00		235.00			0.00
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00			0.00
Плащания на задължения по лизингови договори			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Други парични потоци от финансова дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**235.00**	**0.00**	**235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**310.00**	**279.00**	**31.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			**31.00**			**0.00**

Ръководител: Димитър Христов Добрев
Съставител: Жаклин Петров Дундев

CITY APARTAMENTS "СИТИ АПАРТМЕНТС" ООД

Дата: 23.3.2013