ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ДИ ДРА 97 ООД*

адрес *България, гр. София, ж.к.Люлин бл.221 вх.А ап.19*

за *01.01.2012 - 31.12.2012* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	180	141	39	120	115	5
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби						
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
8	Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		20	(20)
Всичко парични потоци от основната дейност		180	144	36	120	135	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		36	(36)		6	(6)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)			36	(36)		6	(6)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)							
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		180	180		120	141	(21)
Д. Парични средства в началото на периода				1			22
Е. Парични средства в края на периода				1			1

Дата: 26.03.2013 Съставител: .....

Ръководител: .....

ДИ ДРА 97 ООД
СОФИЯ
SOFIA
DI DRA 97 Ltd.