

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС ЕООД**
 адрес **България, гр. София, бул. Г.М.Димитров 16 а**
 за **01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	984	10944	(9960)	222	4434	(4212)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0		0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	627	(627)	0	165	(165)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	47	1151	(1104)	235	14	221
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	3971	284	3687	62	42	20
Всичко парични потоци от основната дейност	5002	13008	(8006)	519	4655	(4136)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	8109	(8109)	0	3407	(3407)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	15821	92	15729	0	11018	(11018)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	15821	8201	7620	0	14425	(14425)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	3688	(3688)
2 Парични потоци от дългителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	40	0	40
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10914	10448	466	47720	25410	22310
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	10914	10448	466	47760	29098	18662
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	31737	31657	80	48279	48178	101
Д. Парични средства в началото на периода			101			0
Е. Парични средства в края на периода			181			101

Дата: 19.03.2013 г.

Съставител:  Сергей ТодоровРъководител:  Виктор Сергиев