Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 175096065

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЕМ ДИ ДИ КОНСУЛТ ООД

за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	34	9	**25**	40	12	**28**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	**(4)**		7	**(7)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	**(1)**		1	**(1)**
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		5	**(5)**	1	1	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**34**	**19**	**15**	**41**	**21**	**20**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
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 инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова 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			-		44	**(44)**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	**(2)**		1	**(1)**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	**(1)**		1	**(1)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**3**	**(3)**	-	**46**	**(46)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**34**	**22**	**12**	**41**	**67**	**(26)**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**30**
Е.Парични средства в края на периода			**16**			**4**

Дата: 31.03.2013 г.

"ЕМ ДИ ДИ КОНСУЛТ" ООД СОФИЯ

Съставител.....
/ Ем Ди Ди Консулт ООД /

Ръководител.....
/ Диана Бояджиева /

"ЕМ ДИ ДИ КОНСУЛТ" ООД СОФИЯ