Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на КЛИФ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД , ЕИК 201515181
за 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Текущ период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30	28	2	18	18	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		0			0	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					0	
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност (ДДС и еднократни данъци)		3	(3)	4	1	3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**30**	**31**	**(1)**	**22**	**19**	**3**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				2	2	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност				0	0	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**30**	**31**	**(1)**	**24**	**21**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода			**3**			**0**
Е. Парични средства в края на периода			**2**			**3**

Дата: 14.03.2013г.

Съставител: /Симеон Симеонов /

"КЛИФ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД KLIFO INTERNATIONAL СОФИЯ

Ръководител: Ива Стоянова