

О Т Ч Е Т

за паричните потоци

на Адрес Недвижими Имоти АД

към 31.12.2014 г.

Наименование на паричните потоци	бел.	31/12/2014			бел.	31/12/2013		
		постъплени	плащания	нетен поток		постъплени	плащания	нетен поток
		1	2	3		4	5	6
а								
А. Парични потоци от основната дейност								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		4628	1736	2892		3832	1186	2646
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0				
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			1736	(1736)		2	1413	(1411)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0				
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата				0				
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			460	(460)		88	354	(266)
8. Плащания при разпределения на печалби			573	(573)			151	(151)
9. Други парични потоци от основната дейност		6	93	(87)		3	58	(55)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		4634	4598	36		3925	3164	761
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност								
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		291	559	(268)		25	542	(517)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0				0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0				0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0				0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0				0
6. Други парични потоци от инвестиционната дейност				0				0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		291	559	(268)		25	542	(517)
В. Парични потоци от финансовата дейност								
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0				0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0				0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		255	57	198		30	140	(110)

Наименование на паричните потоци	бел.	31/12/2014			бел.	31/12/2013		
		постъп- ния	плащания	нетен поток		постъп- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3		4	5	6
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	1	7		1		1
5. Плащания на задължения по лизингови договори			31	(31)			42	(42)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0				0
7. Други парични потоци от финансовата дейност			3	(3)				0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		263	92	171		31	182	(151)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		5188	5249	(61)		3981	3888	93
Д. Парични средства в началото на периода				523				430
Е. Парични средства в края на периода				462				523

Дата на съставяне: 26.02.2015

Съставител: Велика Стоименова

Ръководител: Георги Бончев Павлов



Заверил изгласно одиторски доклад:

16.04.2015г.

Сфия

