

Отчетна единица:	АДАНИС ООД СОФИЯ
Гр. (с.)	гр.Видин
Община	Видин

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131159432

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 679	1 565	114	1 286	1 048	238
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		73	-73		58	-58
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		25	-25		13	-13
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		12	-12		24	-24
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	2	33	-31	2	234	-232
Общо за раздел А	61530	1 681	1 711	-30	1 288	1 378	-90
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		24	-24			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	24	-24	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		20	-20	201	4	197
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	20	-20	201	4	197
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 681	1 755	-74	1 489	1 382	107
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	162	х	х	55
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	88	х	х	162