

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци

на Адрес Недвижими Имоти АД

към 31.12.2012 г.

| Наименование на паричните потоци                                                       | бел. | 31/12/2012       |             |                | бел. | 31/12/2011       |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|----------------|------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                        |      | постъпле-<br>ния | плащания    | нетен<br>поток |      | постъпле-<br>ния | плащания    | нетен<br>поток |
| a                                                                                      |      | 1                | 2           | 3              |      | 4                | 5           | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                                          |      |                  |             |                |      |                  |             |                |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |      | 3272             | 1306        | 1966           |      | 3085             | 1073        | 2012           |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |      |                  |             | 0              |      |                  |             | 0              |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |      |                  | 1402        | (1402)         |      | 1                | 1386        | (1385)         |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |      |                  |             | 0              |      |                  |             | 0              |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |      |                  |             | 0              |      |                  |             | 0              |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |      |                  |             | 0              |      |                  |             | 0              |
| 7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци                                      |      |                  | 346         | (346)          |      |                  | 361         | (361)          |
| 8. Плащания при разпределения на печалби                                               |      |                  | 11          | (11)           |      |                  |             | 0              |
| 9. Други парични потоци от основната дейност                                           |      | 2                | 2           | 0              |      | 4                | 21          | (17)           |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>                                  |      | <b>3274</b>      | <b>3067</b> | <b>207</b>     |      | <b>3090</b>      | <b>2841</b> | <b>249</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>                                    |      |                  |             |                |      |                  |             |                |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |      |                  | 334         | (334)          |      | 5                | 26          | (21)           |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |      |                  |             | 0              |      |                  |             | 0              |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |      |                  | 36          | (36)           |      |                  |             | 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              |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)</b>                            |      | <b>0</b>         | <b>370</b>  | <b>(370)</b>   |      | <b>5</b>         | <b>26</b>   | <b>(21)</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                                        |      |                  |             |                |      |                  |             |                |
| 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                          |      | 1                | 15          | (14)           |      | 205              |             | 205            |

| Наименование на паричните потоци                                       | бел. | 31/12/2012       |          |                | бел. | 31/12/2011       |          |                |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------|----------------|------|------------------|----------|----------------|
|                                                                        |      | постъпле-<br>ния | плащания | нетен<br>поток |      | постъпле-<br>ния | плащания | нетен<br>поток |
| а                                                                      |      | 1                | 2        | 3              |      | 4                | 5        | 6              |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни      |      |                  |          | 0              |      | 74               |          | 74             |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                        |      |                  |          | 0              |      |                  |          | 0              |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |      |                  |          | 0              |      |                  |          | 0              |
| 7. Други парични потоци от финансовата дейност                         |      |                  |          | 0              |      |                  |          | 0              |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)                       |      | 1                | 15       | (14)           |      | 279              | 0        | 279            |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)                |      | 3275             | 3452     | (177)          |      | 3374             | 2867     | 507            |
| Д. Парични средства в началото на периода                              |      |                  |          | 607            |      |                  |          | 100            |
| Е. Парични средства в края на периода                                  |      |                  |          | 430            |      |                  |          | 607            |

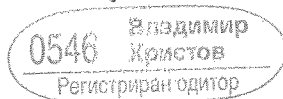
Дата на съставяне: 15.02.2013

Съставител: Велика Стоименова

Ръководител: Георги Бончев Павлов



Забърна изцяло одиторски доклад!  
28.03.2013г.  
Сариня



*[Handwritten signature]*