Приложение № 1 към НСС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "КЛИФ ИНВЕСТ" ООД

за 2012 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	729	473	256	1412	976	436	
Други парични потоци от основна дейност	13	2	11	4	3	1	
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	1	74	(73)	2	136	(134)	
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		94	(94)		110	(110)	
Платени и възстановени други данъци		34	(34)		71	(71)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***743***	***677***	***66***	***1418***	***1296***	***122***	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	(2)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***	***(2)***	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	59	141	(82)	94	297	(203)	
Плащания на задължения по лизингови договори		23	(23)		21	(21)	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***59***	***164***	***(105)***	***94***	***318***	***(224)***	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**802**	**841**	**(39)**	**1512**	**1616**	**(104)**	
Д. Парични средства в началото на периода			**502**			**606**	
Е. Парични средства в края на периода			**463**			**502**	

Дата на съставяне: 01.03.2013 г.

Съставител: /РОДИС ООД, Светослав Станиславов/

Ръководител: /Любомир Костадинов/