Едоардо Миролио ЕООД

Съставител (предприятие)

с. Еленово

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 0130111513

Вид дейност винопр-во

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Едоардо Миролио ЕООД

към 31 декември 2012

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 106	(4 043)	63	1 991	(3 844)	(1 853)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(727)	(727)		(527)	(527)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни	7		7	3		3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		(19)	(19)	18	(75)	(57)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4 113**	**(4 789)**	**(676)**	**2 012**	**(4 446)**	**(2 434)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(875)	(875)	113	(280)	(167)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**(875)**	**(875)**	**113**	**(280)**	**(167)**

Едоардо Миролио ЕООД
Съставител (предприятие)

с. Еленово
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 0130111513 *Вид дейност* винопр-во

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Едоардо Миролио ЕООД
към 31 декември 2012

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственик						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 424	(662)	1 762	2 921	(299)	2 622
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2 424**	**(662)**	**1 762**	**2 921**	**(299)**	**2 622**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**6 537**	**(6 326)**	**211**	**5 046**	**(5 025)**	**21**
Д. Парични средства в началото на периода			**79**			**58**
Е. Парични средства в края на периода			**290**			**79**

Дата: 23.01.2013 г.

Съставител: Ваня Трифонова Панчева

Ръководител: Георги Великов Балабанов

Регистриран одитор:

0241 Гаврил Гаврилов
Регистриран одитор

"ЕДОАРДО МИРОЛИО" ЕООД
с. Еленово, общ. Нова Загора