КАРМЕЛА 2000 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2018 година

	Приложение	2018 хил. лв.			2017 хил. лв.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)		13 986	11 694	2 292	15 507	10 977	4 530
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване			2 683	(2 683)		2 584	(2 584)
Парични потоци, свързани с получени лихви по банкови сметки, платени банкови такси			200	(200)		124	(124)
Парични потоци, свързани с курсови разлики			15	(15)		5	(5)
Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		1 054	247	807	783	190	593
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	11	9		28	(28)
Други парични потоци от основната дейност		1 461	610	851		807	(807)
Всичко парични потоци от основна дейност		16 521	15 460	1 061	16 290	14 715	1 575
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи		-	852	(852)	-	1 960	(1 960)
Парични потоци, свързани с нематериални активи				-			-
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти				-			-
Парични потоци, свързани с финансови инвестиции под формата на дялове, акции, облигации и други ценни книжа				-			-
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на свързани лица			-	-		55	(55)
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на трети лица				-			-
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица			-	-		-	-
Получени лихви по предоставени заеми на трети лица			-	-		-	-
Получени дивиденти и други доходи от дъщерни предприятия			-	-		-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		-	852	(852)	-	2 015	(2 015)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа (дялови вноски)				-			-
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни банкови заеми		-	591	(591)	140	1 175	(1 035)
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни банкови заеми		471	200	271	1 556	1 441	115
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни заеми от трети лица				-			-
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни заеми от трети лица				-			-
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни заеми от свързани лица				-			-
Парични потоци, свързани с получени краткосрочни заеми от свързани лица				-			-
Плащания по финансов лизинг		-	158	(158)	-	110	(110)
Платени дивиденти		-	-	-	-	208	(208)
Платени лихви и такси по получени заеми с инвестиционно предназначение, в т.ч.:		-	16	(16)	-	39	(39)
към банки		-	*16*	*(16)*	-	*39*	*(39)*
към трети лица		-		-	-		-
към свързани лица		-		-	-		-
Други парични потоци от финансова дейност (свързани със субсидии)		355		355	975		975
Всичко парични потоци от финансова дейност		826	965	(139)	2 671	2 973	(302)
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)				70			(742)
Д. Парични средства в началото на годината	4			23			765
Е. Парични средства в края на годината	4			93			23

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител: *(Соня Стоянова)*

Съставител : *(Финансов директор : Йорданка Йорданова)*

Заверил:
(Павлина Йоркишева)

0085 Павлинка Йоркишева
Регистриран одитор

съгл. докл. 20.03.2019г.

КАРМЕЛА 2000 ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2018 година

	Приложение	Основен капитал, записан хил. лв.	Резерв от последващи оценки хил. лв.	Резерви: Законови резерви хил.лв.	Резерви: Други резерви хил. лв.	Натрупани печалби/(загуби) от минали години: Неразпределена печалба хил. лв.	Натрупани печалби/(загуби) от минали години: Непокрита загуба хил. лв.	Нетна печалба/ (загуба) за годината хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
1. Салдо на 1 януари 2017 година									-
2. Операции със собствениците, в т.ч:		360	-	-	-	3 502	-	1 417	5 279
- увеличение на основния капитал			-	-	-		-	-	-
- намаление на основния капитал			-	-	-	-	-	-	-
3. Нетна печалба (загуба) за годината		-	-	-	-	-	-	(799)	(799)
4. Разпределение на печалбата за:		-	-	-	-	(219)	-	-	(219)
- дивиденти						*(219)*	-	-	*(219)*
- резерви									-
5. Трансфер към неразпределена печалба						1 417		(1 417)	-
6. Покриване на загуби		-	-	-				-	-
7. Последващи оценки на активи и пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения от.....		-		-	-	-	-	-	-
- намаления от.....		-		-	-	-	-	-	-
8. Други изменения									-
9. Салдо на 31 декември 2017 година	5	360	-	-	-	4 700	-	(799)	4 261
2. Операции със собствениците, в т.ч:		-	-	-	-	-			-
- увеличение на основния капитал			-	-	-		-	-	-
- намаление на основния капитал			-	-	-				-
3. Нетна печалба (загуба) за годината		-	-	-	-	-		(16)	(16)
4. Разпределение на печалбата за:		-	-	-	-	-	-	-	-
- дивиденти						-	-	-	-
- резерви								-	-
5. Трансфер към неразпределена печалба/загуба							(799)	799	-
6. Покриване на загуби		-	-	-		(799)	799	-	-
7. Последващи оценки на активи и пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения от.....		-		-	-	-	-	-	-
- намаления от.....		-		-	-	-	-	-	-
8. Други изменения						-			-
9. Салдо на 31 декември 2018 година	5	360	-	-	-	3 901	-	(16)	4 245
		-	-			-	-	-	-
		-	-			-	-	-	-

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител: (Соня Стоянова)

Съставител: *(Финансов директор : Йорданка Йорданова)*

Заверил: (Павлина Йоркишева)

0085 Павлинка Йоркишева
Регистриран одитор

съгл. одит. об 20.03.2019 г.