

"Кики Италия" ЕООД
гр.София, ж.к."Люлин", ул."Минск" № 8
ЕИК по БУЛСТАТ 130574151

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод в лева
на фирма "Кики Италия" ЕООД
към 31.12.2018 год.

в хиляди лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	47	42	5	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		0	0	0	0	0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, 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		0	0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		6	-6		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	47	48	-1	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0		0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			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 инвестиционна дейност	2	2	0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	2	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	30	35	-5	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			0
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 финансова дейност		1	-1		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	30	36	-6	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	79	86	-7	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода			19			19
Е. Парични средства в края на периода			12			19

Дата:28.02.2019 год.

Съставил:



Ани Николова

Ръководител:



Данко Петков

СПРАВКА
за дълготрайните дългосрочните активи към 31.12.2018 год.
на фирма "Кики Италия" ЕООД

в хиляди лева

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	към края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценка (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност							0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи	0	0					0		0		0			0	0
Търговски марки, програмни продукти															
3. Търговска репутация					0		0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18		17	1			1								1
Обща сума I	18	0	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
II. ДМА															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	16	0	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи	16		16		0		0					0		0	0
- сгради					0		0					0		0	0
2. Машини и оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- машини и оборудване	0	0					0	0						0	0
- компютърни средства		0			0		0		0					0	0
3. Съоразения и други	0	27	0	27	0	0	27	0	1	0	1	0	0	1	26
- съоразения					0		0					0		0	0
- транспортни средства		27		27			27		1		1			1	26
- офис обзавеждане	0	0			0		0	0						0	0
- други	0	0	0	0	0		0					0		0	0
4. ДМА в процес на изграждане	8	0		8			8							0	8
Обща сума II	24	27	16	35	0	0	35	0	1	0	1	0	0	1	34
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове на предприятия от група															0
2. Предоставени заеми на предприятия от група															0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															0
5. Дългосрочни инвестиции															0
6. Други заеми															0
7. Изкупени собствени акции															0
Обща сума III	0	0	0	0	0		0								0
IV. Отсрочни данъци	0	0	0	0	0	0	0								0
Общ сбор ДА (I + II + III + IV)	42	27	33	35	0	0	36	0	1	0	1	0	0	1	35

Дата: 28.02.2019 год.

Съставител:
Анг. Николов

Ръководител:
Данко Петков

