

Отчетна единица: ИТАЛИЯ МОДА БЪЛГАРИЯ ЕООД  
Гр (с) София  
Община

ЕИК № БУЛСТАТ / ГР  
201228749

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА**  
(Може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левова)

| Наименование на паричните потоци                                                 | Код на реда  | Текущ период |              |             | Предходен период |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
|                                                                                  |              | постъпления  | плащания     | нетен поток | постъпления      | плащания     | нетен поток |
| а                                                                                | б            | 1            | 2            | 3           | 4                | 5            | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                      |              | 3 841        | 3 826        | -73         | 1 427            | 2 176        | -749        |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                 | 61531        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за дългосрочни | 61532        | 0            | 139          | -139        | 0                | 267          | -267        |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                | 61533        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                   | 61534        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики              | 61535        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Плащания при разпределения на печалби                                            | 61536        | 0            | 5            | -5          | 0                | 1            | -1          |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                    | 61537        | 0            | 27           | -27         | 254              | 43           | 211         |
| Други парични потоци от основна дейност                                          | 61538        | 3 553        | 3 797        | -244        | 1 681            | 2 487        | -806        |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                          | <b>61530</b> |              |              |             |                  |              |             |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                |              | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                    | 61541        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                         | 61542        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                   | 61543        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                | 61544        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики              | 61545        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                    | 61546        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                          | <b>61540</b> |              |              |             |                  |              |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                    |              | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци от емитиране и обратно закупуване на ценни книжа                  | 61551        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци от допълнителни вноски и изплащания на собственици                | 61552        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне заеми                     | 61553        | 49           | 0            | 49          | 832              | 0            | 832         |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                   | 61554        | 0            | 0            | 0           | 0                | 23           | -23         |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                     | 61555        | 0            | 29           | -29         | 0                | 0            | 0           |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики              | 61556        | 0            | 0            | 0           | 0                | 14           | -14         |
| Други парични потоци от финансова дейност                                        | 61557        | 0            | 28           | -28         | 632              | 37           | 595         |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                          | <b>61550</b> | <b>49</b>    | <b>57</b>    | <b>-8</b>   | <b>2 313</b>     | <b>2 524</b> | <b>-211</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                   | <b>61560</b> | <b>3 602</b> | <b>3 854</b> | <b>-252</b> | <b>2 313</b>     | <b>2 524</b> | <b>-211</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                 | <b>61570</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>     | <b>х</b>    | <b>х</b>         | <b>х</b>     | <b>х</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                     | <b>61580</b> | <b>х</b>     | <b>х</b>     | <b>х</b>    | <b>х</b>         | <b>х</b>     | <b>х</b>    |

(Хил. левова)

**Раздел 1. Парични потоци по видове за 2012 година.**

| Видове парични потоци по икономически субекти | Код на реда | Нефинансови стопански предприятия | Нефинансови стопански организации (фондации, асоциации и пр.) | Домакинства | Държава | Застрахователни дружества и пенсионни фондове | Социални осигурителни фондове | Други финансови институции | Банков институции | Останал свят | СУМА |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|------|
| а                                             | б           | 1                                 | 2                                                             | 3           | 4       | 5                                             | 6                             | 7                          | 8                 | 9            | 10   |
| Парични средства в началото на периода        | 61581       | х                                 | х                                                             | х           | х       | х                                             | х                             | х                          | х                 | х            | х    |
| Възвращени парични потоци                     | 61582       | 0                                 | 0                                                             | 0           | 0       | 0                                             | 0                             | 0                          | 0                 | 0            | 0    |
| Изплащени парични потоци                      | 61583       | 0                                 | 0                                                             | 0           | 0       | 0                                             | 0                             | 0                          | 0                 | 0            | 0    |
| Парични средства в края на периода            | 61584       | х                                 | х                                                             | х           | х       | х                                             | х                             | х                          | х                 | х            | х    |

Дата: 01/04/2013

Ръководител: Илия Красимир Петрова (подпис)  
Съставител: Илия Красимир Петрова (подпис)  
Лице за контакт: Илия Красимир Петрова (подпис)

|                     |
|---------------------|
| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
| 201228749           |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Отчетна единица ИТАЛИЯ МОДА БЪЛГАРИЯ ЕООД |
| Гр. (с.)                                  |
| София                                     |
| Община                                    |

## СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2012 ГОДИНА

| Показатели                                                   | Код на реда | Дълготрайни материални активи в процес на изграждане към 01.01.2012 г. (незавършено строителство) | Издадени дълготрайни материални активи в процес на изграждане през 2012 г. | Разходи за придобиване на ДМА през текущата година чрез строителство и закупуване |                             | Придобити ДМА през текущата година чрез строителство и закупуване | Дълготрайни материални активи в процес на изграждане към 31.12.2012 г. (незавършено строителство) |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                              |             |                                                                                                   |                                                                            | общо                                                                              | в т. ч. за употребявани ДМА |                                                                   | общо                                                                                              | в т. ч. увеличение или намаляние от |
| а                                                            | б           | в                                                                                                 | г                                                                          | 3                                                                                 | 4                           | 5                                                                 | 6                                                                                                 | 7                                   |
| Общо (4510+4520+4530+4540)                                   | 4500        | х                                                                                                 | х                                                                          | 0                                                                                 | 0                           | 0                                                                 | х                                                                                                 | 0                                   |
| Земя                                                         | 4510        |                                                                                                   |                                                                            | 0                                                                                 | х                           | 0                                                                 | х                                                                                                 | х                                   |
| Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523) | 4520        | 0                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                           | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                   |
| Жилищни сгради                                               | 4521        | 0                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                           | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                   |
| Нежилищни сгради                                             | 4522        | 0                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                           | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                   |
| Строителни съоръжения и конструкции                          | 4523        | 0                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                           | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                   |
| Машини, производствено оборудване и апаратура                | 4530        | 0                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                           | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                   |
| Транспортни средства                                         | 4540        | 0                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                           | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                   |
| Други разходи                                                | 4550        | 0                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                 | 0                           | 0                                                                 | 0                                                                                                 | 0                                   |

Раздел А. Въведени в действие нежилни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2012 г. /включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона б, намалени със стойността на употребяваните ДМА от колона г/

| Наименование на обекта                                 | Код на реда | Стойност на обекта |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| а                                                      | б           | в                  |
| Нежилни сгради (4611+4612+4613)                        | 4610        | 0                  |
| Производствени сгради                                  | 4611        | 0                  |
| Търговски сгради                                       | 4612        | 0                  |
| Други видове нежилни сгради                            | 4613        | 0                  |
| Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)   | 4620        | 0                  |
| Транспортна инфраструктура                             | 4621        | 0                  |
| Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии | 4622        | 0                  |
| Други видове инженерно-строителни съоръжения           | 4623        | 0                  |

Дата: 01.04.2013

Ръководител: Илина Красимир Петрова

Съставител: (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: (име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)