**Едоардо Миролио ЕООД**
*Съставител (предприятие)*

**с. Еленово**
*Град, (село) ул.*

*БУЛСТАТ* 0130111513 *Вид дейност* винопр-во

# КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**на Едоардо Миролио ЕООД**
**към 31 декември 2018**

*(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 | 18 503 | (15 859) | 2 644 | 14 065 | (19 769) | (5 704) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | (2 884) | (2 884) | | (2 838) | (2 838) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни | | | | 3 | | 3 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки | | (1) | (1) | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределение на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 311 | (698) | (387) | 156 | (513) | (357) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **18 814** | **(19 442)** | **(628)** | **14 224** | **(23 120)** | **(8 896)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 10 | (2 120) | (2 110) | | (970) | (970) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | (5 000) | (5 000) | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **10** | **(7 120)** | **(7 110)** | | **(970)** | **(970)** |

**Едоардо Миролио ЕООД**
*Съставител (предприятие)*

**с. Еленово**
*Град, (село) ул.*

*БУЛСТАТ* 0130111513 *Вид дейност* винопр-во

# КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**на Едоардо Миролио ЕООД**
**към 31 декември 2018**

*(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 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственик | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 10 616 | (6 919) | 3 697 | 10 495 | (375) | 10 120 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни | | (594) | (594) | | (502) | (502) |
| 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)** | **15 616** | **(7 513)** | **8 103** | **10 495** | **(877)** | **9 618** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)** | **34 440** | **(34 075)** | **365** | **24 719** | **(24 967)** | **(248)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **529** | | | **777** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **894** | | | **529** |

Дата: 15.05.2019 г.

Съставител: Ваня Трифонова Панчева

Ръководител: Алберто Ла Роса

Регистриран одитор:

0241 Гаврил Гаврилов
Регистриран одитор