

ОТЧЕТ

за собствения капитал

На "АЛДИА 2000 ООД

За 2017 г.

ЕИК 2201069040

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затруба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затруба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	768				0				/91/		677
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки			0				0				
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										/6/	/6/
- за дивиденди											
8. Покриване на затруба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	768						0		/91/	/6/	671
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	768						0		/91/	/6/	671

(Хил. лв)

Дата на съставяне: 23.01.2018 г.

Съставител:
/ТЕОДОРА СПАСОВА/Ръководител:
/В. Топенчаров/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "АЛДИА 2000" ООД
За 2017г.

ЕИК 201069040

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 основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	128	40	88	176	66	110
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	/8/		8	/8/
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност		45	/45/		88	/88/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	128	93	35	176	162	14
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					164	/164/
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					164	/164/
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					200	200
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				18	18	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				218	18	200
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	128	92	35	394	344	50
Д. Парични средства в началото на периода			62			12
Е. Парични средства в края на периода			97			62

Дата: 23.01.2018 Г.

Съставител: Ръководител:
/ТЕОДОРА СПАСОВА/ /Вл.Топенчаров/

