ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА "МУТТИ БЪЛГАРИЯ" ООД, БУЛСТАТ: 201688879

ЗА ПЕРИОДА 31.12.2017 година

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	111	37	74	409	152	257
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	(81)		261	(261)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)			
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	12	14	(2)	3	11	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**123**	**138**	**(15)**	**412**	**424**	**(12)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	**(1)**	0	1	**(1)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	123	139	(16)	412	425	(13)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	47	x	x	60
Е. Парични средства в края на периода	x	x	31	x	x	47

Дата на съставяне: 23.03.2018г.

Съставител: ..... / Одит Тийм ЕООД /

Ръководител: ..... / Алфредо Теппани /

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на „МУТТИ БЪЛГАРИЯ„ ООД, Булстат: 201688879

за 31.12.2017 година

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	2							93	(493)		**(398)**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2							93	(493)		**(398)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат за текущия период										(37)	**(37)**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93**	**(493)**	**(37)**	**(435)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93**	**(493)**	**(37)**	**(435)**

Дата на съставяне: 23.03.2018г.

Съставител: /Одит Тийм ЕООД/

Ръководител: /Алфредо Галпани/