"Три морета" ЕООД
гр. Карлово - ул. "Индустриална" № 16
Булстат: 201 224 619
0

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2019

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	400	0	0	0	0	0	478	618	0	4	1 500
2. Промени в счетоводната политика										x	0
3. Грешки										x	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	400	0	0	0	0	0	478	618	0	4	1 500
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	(77)	0	x	x	(77)
- увеличение									x	x	0
- намаление							(77)		x	x	(77)
6. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	186	186
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:		x	x					(16)	x	(4)	(20)
- за дивиденти	x	x	x	x	x	x	x	20		x	20
8. Покриване на загуба		x	x						0		0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	x	x	0	x	x	x	x	0	0	x	0
- увеличение	x	x		x	x	x	x			x	0
- намаление	x	x		x	x	x	x			x	0
10. Други изменения в собствения капитал								(1)		x	(1)
11. Сладо към края на отчетния период	400	0	0	0	0	0	401	601	0	186	1 588
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	400	0	0	0	0	0	401	601	0	186	1 588

Дата: 6-апр-2020

Съставител:

Стойчо Анадолиев

Ръководител:

ТРИ МОРЕТА ЕООД

"Три морета" ЕООД
гр. Карлово - ул. "Индустриална" № 16
Булстат: 201 224 619
0

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2019

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 167	424	743	1 005	634	371
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		276	(276)		244	(244)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби		19	(19)			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	31	90	(59)	29	40	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 198	816	382	1 034	922	112
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		8	(8)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	8	(8)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		77	(77)		135	(135)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	68	338	(270)	40	18	22
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		3	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	68	417	(349)	40	156	(116)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 266	1 233	33	1 074	1 086	(12)
Д. Парични средства в началото на периода			20			32
Е. Парични средства в края на периода			53			20

Дата: 6-апр-2020

Съставител: Стойчо Анадолиев

Ръководител: Мигел Ойо

ТРИ МОРЕТА ЕООД