

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитачото се предприятие:

Солар Пауър Парк ООД

ЕНК по БУЛСТАТ

201262185

Вид на отчета: неконсолидиран:

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2018- 30.09.2018

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	459	459	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	459	459
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	16	28	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3986	4145	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	459	459
8. Други	1-0017	381	952	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4842	5584	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	95	95
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	95	95
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	95	95
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-253	-306
				неразпределена печалба	1-0452	105	52
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-358	-358
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	384	52
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	131	-254
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	685	300
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	305	305
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5367	5789
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5672	6094
4. Други	1-0046	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	4842	5584	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5672	6094
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	42	18
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3	15
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	2	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	246	21	данъчни задължения	1-0617	36	0
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	42	18
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	246	22	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговия в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	42	18
derivативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0093						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1311	805				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1311	805				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	0	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1557	828				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	6399	6412	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	6399	6412

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 20.10.2018

Съставител: Галина Палева

Ръководител: Маурисио Парусо

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчетното сс предприятие:

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период:

Солар Пауър Парк ООД

01.01.2018- 30.09.2018

ЕИК по БУЛСТАТ

201262185

РГ-05-

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

РАЗХОДИ	а	б	1	2	а	б	1	2	(в хил. лв.)
РАЗХОДИ	а	б	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	а	б	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	13			1. Продажния	2-1551	1606		1756
2. Разходи за външни услуги	2-1130	230			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	742			3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възмездления	2-1140	22			4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2			Общо за група I:	2-1610	1606		1756
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621			
обезпечена на активи	2-1171								
проvizии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		1 009		1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	212			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1			Общо за група III:	2-1700	0		0
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200		213	334					
					Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		1 222	1 704
III. Началба след облагане с данъци (Д - У)					III. Началба от дейността	2-1310		384	52
III. Дял от печалбата на асоциирана и съвместни предприятия					IV. Дял от загубата на асоциирана и съвместни предприятия	2-1250-1			
IV. Извънредни разходи					V. Извънредни приходи	2-1250			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 222			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 606	1 606	1 756
Д. Началба преди облагане с данъци	2-1400	384			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	384			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	384			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	0
Всичко (Г+У+Е):	2-1500	1 606	1 606	1 756	Всичко (Д+Е):	2-1900	1 606	1 606	1 756

Дата на съставяне:

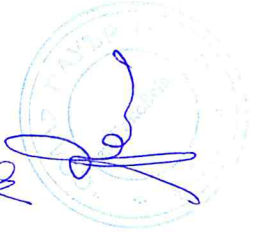
20.10.2018

Съставител:

Галина Илиева

Ръководител:

Маурисио Парусо



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Соляр Науър Парк ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

201262185

Име на отчиташото се предприятие:

PI-05-

(в хил. лв.)

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

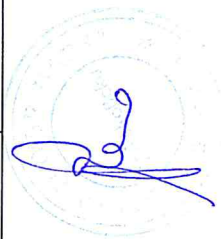
Отчетен период: 01.01.2018- 30.09.2018

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натручени печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (примени резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					общ	специални зираши	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	459	0	0	0	0	95	104	-358	0	300	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	459	0	0	0	95	104	-358	0	300	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						384	0		384		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16						1					
Салдо към края на отчетния период	4-17	459	0	0	0	95	489	-358	0	685	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от пренчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19									0		
Собствен капитал	4-20	459	0	0	0	95	489	-358	0	685	0	
към края на отчетния период												

Дата на съставяне: 20.10.2018

Съставител: Галина Ил.

Ръководител: Маурисио



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Солар Пауър Парк ООД
01.01.2018 - 30.09.2018Име на отчетното се предприятие:
Отчетен период:

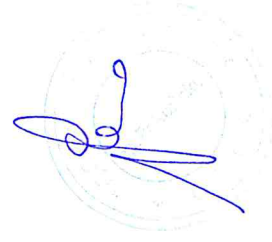
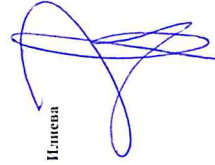
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Промяна		Амортизация				Промяна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	на края на периода	на излизане през периода	на края на периода	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода			увеличение	намаление	
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	459			459			459				0			0	459
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	56			56			56	28	12		40		40	16	16
4. Съоръжения	5-1004	5291			5291			5291	1146	159		1305		1305	3986	3986
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0		0	0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0		0	0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0		0	0	0
8. Други	5-1007	5077			5077			5077	4125	571		4696		4696	381	381
Обща сума I:	5-1015	10883	0	0	10883	0	0	10883	5299	742	0	6041	0	6041	4842	4842
II. Инвестиционни имоти	5-1017				0			0				0		0	0	0
III. Биологични активи	5-1018				0			0				0		0	0	0
IV. Нематериални активи	5-1019				0			0				0		0	0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0		0	0	0
2. Програми продукти	5-1018				0			0				0		0	0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0		0	0	0
4. Други	5-1020				0			0				0		0	0	0
Обща сума II:	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0			0			0				0		0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0		0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0		0	0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0		0	0	0
2. Държавни до вливания на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036	0			0			0				0		0	0	0
5-1038-1	5-1038-1				0			0				0		0	0	0
5-1038-2	5-1038-2				0			0				0		0	0	0
5-1038-3	5-1038-3				0			0				0		0	0	0
Други инвестиции, държавни до вливания на падеж	5-1038-4				0			0				0		0	0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0		0	0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултация	5-1050				0			0				0		0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10883	0	0	10883	0	0	10883	5299	742	0	6041	0	6041	4842	4842

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.10.2018

Составител: Галина Илиева

Ръководител: Мауритио Парусо

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: Солар Пауър Парк ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

201262185

Отчетен период: 01.01.2018- 30.09.2018

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	246	236	10
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0		0
- данък върху добавената стойност	6-2044		0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	246	236	10
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	246	236	10

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	305	305	0	0
- заеми	6-2112	305	305	0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	5367	0	5367	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5367		5367	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	5672	305	5367	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от текущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	42	42	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3	3	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	36	36	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	36	36	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	42	42	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5714	347	5367	0

(в хил. лв)

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

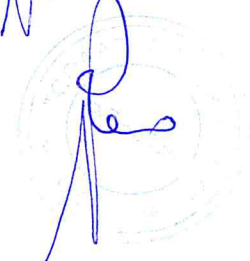
Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.10.2018

Съставител: Галина Илиева

Ръководител: Маурицио Парусо



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

Солар Пауър Парк
ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

201262185

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2018- 30.09.2018

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1702	2107
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-561	-762
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24	-32
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		0
7. Получени лихви	3-2204		0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 116	1 311
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0	-2
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-2
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-399	-907
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-211	-309
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-610	-1 216
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	506	93
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	805	712
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 311	805
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

20.10.2018

Съставител:

Галина Илиева

Ръководител:

Маурицио Парусо

