

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

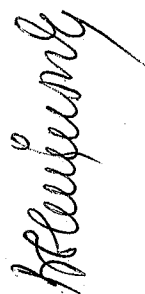
на "МБАЛ - ТУТРАКАН" ЕООД за годината завършваща на 31.12.2016 г.

(ХИЛ. ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период - постъпления		текущ период - нетен поток		предходен период - постъпления		предходен период - нетен поток	
	1	2	3	4	5	6		
А. Парични потоци от основната дейност								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2595	744	1851	2622	774	1848		
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	2002	-2000	2	1989	-1987		
5. Други парични потоци от основна дейност	134	3	131	188	2	186		
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2731	2749	-18	2812	2765	47		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		51	-51	0	27	-27		
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	5	0	5	25	0	25		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	5	51	-46	25	27	-2		
В. Парични потоци от финансово дейност								
7. Други парични потоци от финансово дейност		4	-4		2	-2		
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	0	4	-4	0	2	-2		
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2736	2804	-68	2837	2794	43		
Д. Парични средства в началото на периода			105			62		
Е. Парични средства в края на периода			37			105		

5 март 2017 г.

Съставител:
Виргиния Иванова



Управител:
Д-р Недка Цветкова



Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата 28.03.2017 г.

0190
Емил Ганев
Регистриран одитор

