

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II БУРГАС ЕООД
за първо шестмесечие на 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	224	92	132	473	186	287
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		148	(148)		273	(273)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалба						
8 Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	224	240	(16)	473	460	13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				162	162	
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)				162	162	
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						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	224	240	(16)	635	622	13
Д. Парични средства в началото на периода			23			10
Е. Парични средства в края на периода			7			23

Дата:
30.06.2016 г.

Съставител:

Михова
ггт. Михова

Ръководител:

Бошев
ггт. Бошев

