

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР П БУРГАС ЕООД**  
**към 30.09.2016 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	1	2	3
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	341	73	268	473	186	287
2 държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		277	(277)		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 въстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>341</b>	<b>350</b>	<b>(9)</b>	<b>473</b>	<b>460</b>	<b>13</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)	162		162
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2		2			
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>0</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>343</b>	<b>352</b>	<b>(9)</b>	<b>635</b>	<b>622</b>	<b>13</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			23			10
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			14			23

Дата:  
24.10.2016 г.

Съставител:

Ил. Митова

Рекордизител:

Ат. Бошев

