

ОТЧЕТ

за паричните потоци на
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР П БУРГАС ЕООД

към 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	425	90	335	473	186	287
2 държавни за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		338	(338)		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 Плащания и възстановени данъци върху печалбата						
7 Плащания при разпределения на печалби						
8 Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	425	428	(3)	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)	2	2		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)	427	430	(3)	635	622	13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(3)			10
Д. Парични средства в началото на периода			23			23
Е. Парични средства в края на периода			20			23

Дата:
26.01.2017 г.

Съставител:

Ил. Михова

Ръководител:

Д-р Ат. Бочев

