

гр.Първомай, ул. "Княз Борис I" №51
Град. (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - ПЪРВОМАЙ ЕООД

за 31.03.2017 година

(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци	Прилож ения	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		6	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		124	41	83	566	133	433
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			92	-92		410	-410
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						1	-1
Платени и възстановени данъци от печалбата							
Плащания при разпределения на печалби							
Други парични потоци от основна дейност			2	-2		10	-10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		124	135	-11	566	554	12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						9	-9
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност						9	-9
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						9	-9
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност							
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)							
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		124	135	-11	566	563	3
Д. Парични средства в началото на периода				80			77
Е. Парични средства в края на периода				69			80

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 31.03.2017



Ръководител

г-р Румяна Бойлова

Съставител

Йордан Стойчев