

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - ПЪРВОМАЙ ЕООД
към 30.06.2017г. година

(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци	Прилож ения	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		275	69	206	566	133	433
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			199	-199		410	-410
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, 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			4	-4		10	-10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		275	272	3	566	554	12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						9	-9
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							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						9	-9
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране 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)		275	272	3	566	563	3
Д. Парични средства в началото на периода							77
Е. Парични средства в края на периода							80

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 28.07.2017г.



Съставител: 
Иордан Стойчев