

Отчетна единица: МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД
Гр. (с.) Видин
Община: Видин

БУЛСТАТ
105515902

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 30.06.2020 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период 30.06.2020 г.			Предходен период 30.06.2019 г.		
		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	61531	4261	2082	2179	4744	2905	1839
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3473	-3473		2967	-2967
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		25	-25		30	-30
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	926	259	667	578	237	341
Общо за раздел А	61530	5187	5839	-652	5322	6139	-817
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период 30.06.2020 г.			Предходен период 30.06.2019 г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		200	-200	1113	389	724
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		5	-5		280	-280
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	205	-205	1113	669	444
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	61560	5187	6044	-857	6435	6808	-373
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1284	x	x	1584
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	427	x	x	1211

Ръководител: Д-р Ивета Генкова Найденова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Светла Вергилова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Съставител-Главен Счетоводител: Светла Вергилова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

094/600 691, 094/606 025, 0886/109922

Дата: 23.07.2020 г.

