

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД за 2017 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8118	2315	5 803	7355	2590	4 765
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5069	(5 069)		4518	(4 518)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		65	(65)			
4. Други парични потоци от основна дейност		185	(185)		57	(57)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8118	7634	484	7355	7165	190
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		225	(225)		190	(190)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		225	(225)		190	(190)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				7	15	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				7	15	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8118	7859	259	7362	7370	(8)
Д. Парични средства в началото на периода			235			243
Е. Парични средства в края на периода			494			235

Дата: 27.02.2018 г.

Съставител на ГФО:

/С. Крушкова/

Заверил:

Дата: 27.02.2018

Морданка
 0255 Мандраджиева
 Регистриран одитор

