

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- ТУЗЛАТА" ЕООД

ЗА 2019 ГОДИНА

местност Тузлата, община Балчик

ЕИК: 124517480

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1273	399	874	1221	370	851
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		773	(773)		673	(673)
Платени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1273	1174	99	1221	1044	177
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	78	(72)		74	(74)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	6	78	(72)		74	(74)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	1279	1252	27	1221	1118	103
Д. Парични средства в началото на периода			390			287
Е. Парични средства в края на периода			417			390

Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:

Мария Василева Стайкова

Управител:

Камелия Кирчева Станева

Одиторско дружество "Одита" ООД

Управител и регистриран одитор,
отговорен за одита: Гинка Йорданова

