

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ" АД

ЕИК: 128501598

за периода

01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

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	10690	2905	7 785	9226	3020	6 206
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8141	(8 141)		6120	(6 120)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	2	4	14	2	12
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	34	159	(125)	58	98	(40)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10730	11207	(477)	9298	9240	58
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1414	(1 414)	255	333	(78)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1414	(1 414)	255	333	(78)
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	100		100
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	100	0	100
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10730	12621	(1 891)	9653	9573	80
Д. Парични средства в началото на периода			2 302			2 036
Е. Парични средства в края на периода			411			2 116

Дата на съставяне:

17.10.2020 г.

Ръководител :
д-р Димитър Рунков

Съставител:

Живка Миткова