

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "МЦ "ДИНАМЕД 2001" ЕООД

ЕИК: 128522044

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	833	104	729	829	118	711
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		642	(642)		621	(621)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	1		1
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		3	(3)
7. Плащания при разпределения на печалби			0		100	(100)
8. Други парични потоци от основна дейност	1	4	(3)	1	2	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	834	762	72	831	844	(13)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	(19)			0
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	19	(19)	0	0	0
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			0
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	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	834	781	53	831	844	(13)
Д. Парични средства в началото на периода			133			86
Е. Парични средства в края на периода			186			73

Дата на съставяне:

16.10.2020 г.

Ръководител:
д-р Иорданка Христова

Съставител:

Живка Миткова