

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- ТУЗЛАТА" ЕООД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 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	923	233	690	1273	399	874
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		525	(525)		773	(773)
Платени данъци върху печалбата					2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	923	758	165	1273	1174	99
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	2	6	6	78	(72)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	8	2	6	6	78	(72)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	931	760	171	1279	1252	27
Д. Парични средства в началото на периода			417			390
Е. Парични средства в края на периода			588			417

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител:

Мария Василева Стайкова



Управител:

Камелия Кирчева Станева