Приложение №1
към СС7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МБАЛ Д-р Стойчо Христов Севлиево ЕООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

БУЛСТАТ: 107507982

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	5 003	1 282	**3 721**	4 606	1 863	**2 743**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 338	**(3 338)**	-	3 282	**(3 282)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		40	**(40)**		24	**(24)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-		-	-	-	-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби		2	**(2)**			-
8. Други парични потоци от основна дейност	56	9	**47**	72	5	**67**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5 059**	**4 671**	**388**	**4 678**	**5 174**	**(496)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	**(7)**		42	**(42)**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	7	**(7)**	-	**42**	**(42)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		249	**(249)**	600	72	**528**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**249**	**(249)**	**600**	**72**	**528**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5 059**	**4 927**	**132**	**5 278**	**5 288**	**(10)**
Д. Парични средства в началото на периода			**31**			**41**
Е.Парични средства в края на периода			**163**			**31**

Дата: 08.03.2018г. г.

Съставител:.....
/Спасимира Кръстева Николова /

Ръководител:.....
/Д-р Пламен Георгиев Цеков /

Заверил:.....
Георги Генов
Регистриран одитор

21.03.2019г.