ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Медицински център Алпико ООД*

адрес *гр.Враца,бул.Втори юни 66*

за *01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.* **ЕИК:106531247**

/хил.лева/

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	310	56	254	215	60	155
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		177	(177)		130	(130)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)			0
8	Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност		**310**	**244**	**66**	**215**	**195**	**20**
Б. Парични потоци от инвестиционната				0			0
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В. Парични потоци от финансовата 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	248	286	(38)	37	71	(34)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		5	(5)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0

6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата		**248**	**291**	**(43)**	**37**	**76**	**(39)**
Г. Изменение на паричните средства през		**558**	**535**	**23**	**252**	**271**	**(19)**
Д. Парични средства в началото на периода		0	0	**28**	0	0	**47**
Е. Парични средства в края на периода		0	0	**51**	0	0	**28**

Дата: 03.02.2021 г. Съставител: ..... /Н.Захариева/ Ръководител: ..... /Д-р А.Бонев/

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АЛПИКО ООД * ВАРНА