

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2012 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2420	872	1548	1954	802	1152
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		693	(693)	1	481	(480)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		2	(2)		7	(7)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)			
Други парични потоци от основна дейност	9	271	(262)		272	(272)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2429	1856	573	1955	1562	393
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	(23)		27	(27)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		23	(23)		27	(27)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	485	875	(390)		218	(218)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					70	(70)
Плащания на задължения по лизингови договори		98	(98)		69	(69)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	485	973	(488)		357	(357)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2914	2852	62	1955	1946	9
Д. Парични средства в началото на периода			11			2
Е. Парични средства в края на периода			73			11

ДАТА: 22.02.2013

Съставител:

Ръководител:

Съгласно одиторски доклад
от гата 03.05.2013 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банка" АД
към 31 декември 2012 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	непокрита загуба			
a	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	1009		496	50			19	253		162	1989	
6. Финансов резултат за текущия период										-156	(156)	
7. Разпределение на печалбата				16				146		-162		
9. Последващи оценки на дълготрайни материални активи			389								389	
в т.ч.												
увеличения			389								389	
11. Салдо към края на отчетния период	1009		885	66			19	399		(156)	2222	

