

Отчетна единица:	КЛИНИКТРАЙЛ БГ
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131021577

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД за 2015 година

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26 , ал. 5 от Закона за счетоводството)
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	38	5	33	49	8	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		24	(24)		24	(24)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	(3)		2	(2)
Други парични потоци от основната дейност	61538				60	35	25
Общо за раздел А	61530	38	32	6	109	69	40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации = придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обр. изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. вноски и връщ. им на собствениците	61552				39		39
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554	3		3			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	3		3	39		39
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	41	32	9	148	69	79
Д. Парични средства в началото на периода	61570			129			45
Е. Парични средства в края на периода	61580			138			129

Ръководител: **ЕМИЛ МИЛЧЕВ ГАНЧЕВ**
Съставител: **ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МИЛЕНОВА**
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: **ЕМИЛ МИЛЧЕВ ГАНЧЕВ**
(име, презиме, фамилия)

Дата: **31.01.2016**

(подпис)
0
(телефон)