

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на МЕДИКОМ КОНСУЛТ ООД за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016**

| Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период |           |             | Предходен период |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|
|                                                                                     | Постъпления  | Плащания  | Нетен поток | Постъпления      | Плащания  | Нетен поток |
| <b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                         |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти                                      | 34           | 11        | 22          | 48               | 10        | 39          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, св. с трудови възнаграждения                                        |              | 14        | (14)        |                  | 21        | (21)        |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |           |             |                  |           |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              |           |             |                  | 1         | (1)         |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |              |           |             |                  |           |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             |              |           |             |                  |           |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                 | <b>34</b>    | <b>26</b> | <b>8</b>    | <b>48</b>        | <b>32</b> | <b>16</b>   |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                   |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |           |             |                  |           |             |
| Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания                                      |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |           |             |                  |           |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |           |             |                  |           |             |
| <b>Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)</b>                              |              |           |             |                  |           |             |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                       |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |           |             |                  |           |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              |           |             |                  |           |             |

| Наименование на паричните потоци                                     | Текущ период |          | Предходен период |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
|                                                                      | Постъпления  | Плащания | Постъпления      | Плащания |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни       |              |          |                  |          |
| Плащания на задължения по лизингови договори                         |              |          |                  |          |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики  |              |          |                  |          |
| Други парични потоци от финансова дейност                            |              |          | 4                | (4)      |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>                |              |          | 4                | (4)      |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА ( A + B + B )</b> | 34           | 26       | 8                | 12       |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                     |              |          | 49               | 81       |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                         |              |          | 57               | 93       |



Дата .....  
 Борис Николов .....  
 Иванчо Бачев .....  
 Ръководител: .....  
 Съставител: .....

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МЕДИКОМ КОНСУЛТ ООД за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016

| Показатели                                                                    | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ |                                           |                                 |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                               |                 |                  |                             | Законни | Резерв свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| <b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>                                 |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
|                                                                               | 10              |                  |                             |         |                                           |                                 |               | 34                                 |                  |                       | 44                    |
| 2. Промени в счетоводната политика                                            |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 3. Грешки                                                                     |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                        |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:<br>- увеличение<br>- намаление |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                        |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  | 3                     |                       |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.:<br>- за дивиденти                        |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 8. Покриване на загуба                                                        |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви<br>- увеличение<br>- намаления        |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                      |                 |                  |                             |         |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| <b>11. Салдо към края на отчетния период</b>                                  | 10              |                  |                             |         |                                           |                                 |               | 34                                 |                  | 3                     | 47                    |

## МЕДИКОМ КОНСУЛТ ООД

| Показатели                                                                  | Затисан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ |                                            |                                 |               |                        | Финансов резултат от минали години |  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                             | Законни | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба                   |  |                       |                       |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                        |                                    |  |                       |                       |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)                   | 10              |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                        | 34                                 |  | 3                     | 47                    |

Отпечатано от АЖУР® L

На: 19.08.2017 10:51:24

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

Борис Николов

Ивайло Бойчев

