

Отчет
за паричните потоци по прякия метод
на Медицински център 1- Банка ЕООД- в ликвидация, към 31.12.2020 г.

ЕИК 121763982

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	<i>Парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията</i>						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5	2	3	11	11	0
	Парични потоци, свързани с разчети с персонала		3	-3		3	-3
	Парични потоци, свързани с финансови институции						
	Парични потоци, свързани с държавни органи						
	Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори						
	Парични потоци, свързани със собствениците					4	-4
	Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията (А)	5	5	0	11	18	-7
Б.	<i>Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията</i>						
	Парични потоци, свързани с контрагенти						
	Парични потоци, свързани с финансови активи						
	Парични потоци, свързани с разчети с персонала						
	Парични потоци от лихви, неустойки, комисиони, дивиденди и други подобни						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата						
	Други парични потоци от ликвидационна дейност						
	Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията	0	0	0	0	0	0
В.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	5	5	0	11	18	-7
Г.	Парични средства в началото на периода	х	х	2	х	х	9
Д.	Парични средства в края на периода	х	х	2	х	х	2

Дата: 08.02.2021 г.

Съставител:

Ликвидатор:

Елена Георгиева

Валентин Савов

