МЦЕПХ Галатея ЕООД

Дружество

София, жк. Х.Димитър, ул.Баба Вида бл.140А вх.Г, ап.79

Седалище

Приложение No 1 към СС 7

ЕИК / БУЛСТАТ

130872781

Вид дейност

Дейност на лекари специалисти

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МЦЕПХ Галатея ЕООД

за 2021 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 072	240	**832**	779	183	**596**
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		286	(286)		230	(230)
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		167	(167)		200	(200)
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)		23	(23)
7.Плащания при разпределения на печалби						
8.Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 072	718	**354**	779	636	**143**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Плащания на задължения по лизингови договори		8	(8)		3	(3)
6.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
7.Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		11	(11)		4	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 072	729	**343**	779	640	**139**
Д. Парични средства в началото на периода			**445**			**306**
Е. Парични средства в края на периода			**788**			**445**

Дата на съставяне 23.02.2022 година

Съставител : _____
Антоанета Скерлева

Представляващ : _____
Михаил Скерлев

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ ГАЛАТЕЯ ЕООД
ГАЛАТЕЯ
СОФИЯ

DanAk Design