

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод - ТЕКУЩ
на СБАЛОЗ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ -ВАРНА ЕООД
към 31.03.2021

Приложение № 1
към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	9 859	7 711	2 148	8 184	6 330	1 854
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	1	1 972	(1 971)	1	1 612	(1 611)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	53	318	(265)	10	21	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 913	10 001	(88)	8 195	7 963	231
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		6	(6)		377	(377)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6	(6)		377	(377)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		5	(5)		1	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	9 913	10 012	(99)	8 195	8 342	(147)
Д. Парични средства в началото на периода			3 726			2 980
Е. Парични средства в края на периода			3 627			2 833

Дата на съставяне: 23.04.2021г.

Съставител:.....
/Димитрия Григорова/

/Проф. д-р Георги Кобаков, д.м./