Отчетна единица: УМБАЛ "ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД
Гр. (с.) СТАРА ЗАГОРА
Община СТАРА ЗАГОРА

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | | | | |

# ПАРИЧЕН ПОТОК КЪМ 31.03.2015 г

(Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 3 266 | 832 | 2 434 | 20 802 | 7 091 | 13 711 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | 2 | 2 356 | -2 354 | 8 | 13 780 | -13 772 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | 19 | -19 | | 212 | -212 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 63 | 104 | -41 | 196 | 216 | -20 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **3 331** | **3 311** | **20** | **21 006** | **21 299** | **-293** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | 7 | -7 | 600 | 396 | 204 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61543 | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | | | | |
| **Общо за раздел Б** | **61540** | | | **-7** | **600** | **396** | **204** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | | | | |
| **Общо за раздел В** | **61550** | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **3 331** | **3 311** | **13** | **21 606** | **21 695** | **-89** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **285** | **x** | **x** | **1 489** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **298** | **x** | **x** | **441** |

Дата: 30.04.2015 г.

Ръководител: ДОЦ.Д-Р ИОВЧО ИОВЧЕВ
Съставител: Л. БОЗАДЖИЕВА
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Ж. СУФЛАРЧЕВ 042698512
(име,презиме,фамилия) (телефон)