

ОТЧЕТ

за паричните потоци
за паричните потоци
за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

"Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, ЕИК 206218659

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предишен период		
	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		3	(3)		1 576	(1 576)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,						
2 държани за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	(50)		61	(61)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и						
4 други подобни		3	(3)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови						
5 разлики			-			-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност			-		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		56	(56)		1 638	(1 638)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		7 686	(7 686)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и						
3 други подобни			-			-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови						
5 разлики			-			-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					7 686	(7 686)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни						
1 книжа	50 000		50 000	30 000		30 000
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на						
2 собствениците			-			-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
4 подобни		40	(40)		13	(13)
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови						
6 разлики			-			-
7 Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		40	49 960	30 000	13	29 987
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		96	49 904	30 000	9 337	20 663
Д. Парични средства в началото на периода			21 979			-
Е. Парични средства в края на периода			71 883			20 663

Дата: 28 Януари 2022

Съставител: Христина Янкова Янкова

Ръководител: Иван Алексиев Алексиев