

ОТЧЕТ

за паричните потоци

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

за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен 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	8 565	105	8 460	1 546	53	1 493
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		62	(62)		201	(201)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		4	(4)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност			-	4		4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 565	167	8 398	1 550	258	1 292
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, дивиденди и други подобни			-			-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - 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)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от сметиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	20 000		20 000	50 000		50 000
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	(12)		72	(72)
5 Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7 Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20 000	12	19 988	50 000	72	49 928
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	28 565	179	28 386	51 550	330	51 220
Д. Парични средства в началото на периода			71 436			20 663
Е. Парични средства в края на периода			99 822			71 883

Дата:
София, 27.01.2023

Съставител:
Бояна Воденичарова

Ръководител:
Елена Пенева - Златкова