

ЕИК 111511773

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "МБАЛ-Берковица"ЕООД
за периода от 01.06.2026 до 30.06.2026

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	117 930.22	108 929.96	9 000.26	1 589 518.96	1 305 816.68	283 702.28
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		55 244.52	(55 244.52)		668 397.72	(668 397.72)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата				7 669.38	10 225.84	(2 556.46)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност					392.78	(392.78)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	117 930.22	164 174.48	(46 244.26)	1 597 188.34	1 984 833.02	(387 644.68)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					276.10	(276.10)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)					276.10	(276.10)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						

"МБАЛ-Берковица"ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		165.24	(165.24)		1 118.66	(1 118.66)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	28 246.00	746.45	27 499.55	396 047.77	3 642.28	392 405.43
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	28 246.00	911.69	27 334.31	396 047.77	4 760.94	391 286.77
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	146 176.22	165 086.17	(18 909.95)	1 993 236.11	1 989 870.06	3 365.99
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			125 638.04			234 780.06
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			106 728.09			234 587.47

Дата:

Отпечатано от АЖУР®L

Ръководител:

На: 23.07.2026 13:28:05

Съставител: