

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
за 2025 г.

Наименование на паричните потоци	текущ период		предходен период		(в хил.лв.)
	постъп- ления	плаща- ния	постъп- ления	плаща- ния	
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	1	2	3	4	5
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	150 206	130 516	19 690	141 009	21 126
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16 204	(16 204)	1	14 462
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		151	(151)		283
4. Други парични потоци от основна дейност	152	920	(768)	182	1 724
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	150 358	147 791	2 567	141 192	4 840
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3 269	(3 269)		634
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		3 269	(3 269)		634
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заемни	2 520	625	1 895	2 400	(651)
валутни курсови разлики		2	(2)	1	-
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	33	51	(18)	1	43
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 553	678	1 875	2 402	(693)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	152 911	151 738	1 173	143 594	3 513
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			10 154		6 641
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			11 327		10 154

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 05.03.2026 г.

Съставител:

/Елена Чернева-Ангелова/

Ръководител:

/Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м./

Заверил съгласно одиторски доклад от 10.03.2026 г.

д.е.с. Христина Атанасова Филипова, регистриран одитор с диплома № 0455