

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
за 2021 г.

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	70 876	60 845	10 031	69 508	57 066	12 442
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11 120	(11 120)		9 583	(9 583)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденди		2	(2)			
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		172	(172)		135	(135)
5. Други парични потоци от основна дейност	49	566	(517)	39	576	(537)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	70 925	72 705	(1 780)	69 547	67 360	2 187
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		631	(631)		272	(272)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		631	(631)		272	(272)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 000		1 000			
2. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1		1	1	1	-
3. Други парични потоци от финансова дейност		33	(33)		18	(18)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 001	33	968	1	19	(18)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	71 926	73 369	(1 443)	69 548	67 651	1 897
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			10 146			8 249
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			8 703			10 146

Дата: 10.03.2022 г.

Съставител:
/Елена Мекерсва-Ангелова/



Ръководител:
Д-р Тихомир Дерменджиев, д.м./

Заверил съгласно одиторски доклад от 14.03.2022 г.
д.е.с. Атанаска Иванова Филипова - Сланчева, регистриран одитор

693 Атанаска
Филипова
Регистриран одитор