

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
за 2022 г.

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	85 184	68 858	16 326	70 876	60 845	10 031
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12 182	(12 182)		11 120	(11 120)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комис. дивиденди		14	(14)		2	(2)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		143	(143)		172	(172)
5. Други парични потоци от основна дейност	112	954	(842)	49	566	(517)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	85 296	82 151	3 145	70 925	72 705	(1 780)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6 362	(6 362)		631	(631)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)		6 362	(6 362)		631	(631)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 000	333	2 667	1 000		1 000
2. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	1	1	1		1
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		201	(201)		33	(33)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	3 002	535	2 467	1 001	33	968
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	88 298	89 048	(750)	71 926	73 369	(1 443)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			8 703			10 146
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			7 953			8 703

Приложенията са неразделна част от финансовият отчет.

Дата: 01.03.2023 г.

Съставител:.....
/Елена Мекерсва-Ангелова/

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

Заверил съгласно одиторски доклад от 17.03.2023 г.
д.е.с. Атанаска Иванова Филипова - Сланчева, регистриран одитор

