

ОТЧЕТ  
за паричните потоци по прякия метод  
на " КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ЦИОВИВ" ЕООД ЕИК 000463379  
за 2024 г.

(в хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци                                      | текущ период |            |             | предходен период |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                       | постъп-ления | платеж-ния | нетен поток | постъп-ления     | платеж-ния | нетен поток |
| а                                                                     | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                           |              |            |             |                  |            |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                   | 141 009      | 119 883    | 21 126      | 106 245          | 89 292     | 16 953      |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения                 | 1            | 14 462     | (14 461)    |                  | 15 565     | (15 565)    |
| 3. Платежи и възстановени данъци върху печалбата                      |              | 283        | (283)       |                  | 350        | (350)       |
| 4. Други парични потоци от основна дейност                            | 182          | 1 724      | (1 542)     | 1 020            | 815        | 205         |
| Всичко парични потоци от основна дейност(А)                           | 141 192      | 136 352    | 4 840       | 107 265          | 106 022    | 1 243       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                     |              |            |             |                  |            |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                      |              | 634        | (634)       |                  | 1 879      | (1 879)     |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)                     |              | 634        | (634)       |                  | 1 879      | (1 879)     |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                         |              |            |             |                  |            |             |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми         | 2 400        | 3 051      | (651)       |                  | 615        | (615)       |
| 2. Парични потоци от ликвидни, комиссионни, дивиденди и други подобни | 1            | 43         | (42)        | 1                | 60         | (60)        |
| Всичко парични потоци от финансова дейност(В)                         | 2 402        | 3 095      | (693)       | 1                | 677        | (676)       |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>        | 143 594      | 140 081    | 3 513       | 107 266          | 108 578    | (1 312)     |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                      |              |            | 6 641       |                  |            | 7 953       |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                          |              |            | 10 154      |                  |            | 6 641       |

Приложението се неразделна част от финансовия отчет

Дата: 05.03.2025 г.

Съставител:  
Петя Ангелова Ангелова

Ръководител:  
Д-р Тихомир Держиджев, д.м.

Завърши съгласно одиторски доклад от 07.03.2025 г.  
д-с. Христина Атанасова Филипова, регистран одитор с диплома № 0455