

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
за 2023 г.

(в хил.лв.)

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	106 245	89 292	16 953	85 184	68 858	16 326
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15 565	(15 565)		12 182	(12 182)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комис. дивиденди			-		14	(14)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		350	(350)		143	(143)
5. Други парични потоци от основна дейност	1 020	815	205	112	954	(842)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	107 265	106 022	1 243	85 296	82 151	3 145
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 879	(1 879)		6 362	(6 362)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)		1 879	(1 879)		6 362	(6 362)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		615	(615)	3 000	333	2 667
2. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(1)	2	1	1
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		60	(60)		201	(201)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	1	677	(676)	3 002	535	2 467
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	107 266	108 578	(1 312)	88 298	89 048	(750)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			7 953			8 703
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			6 641			7 953

Приложенията са неразделна част от финансовият отчет.

Дата: 11.03.2024 г.

Съставител:

/Елена Мекерева-Ангелова/

Ръководител:

/Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м./

Заверил съгласно одиторски доклад от 12.03.2024 г.

д.е.с. Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, регистриран одитор

693 Атанаска
Филипова
Регистриран одитор