



Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД

гр. Шумен, ул. Васил Априлов 63

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15 964	(10 508)	5 456	13 644	(9 139)	4 505
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	(5 025)	(5 022)	1	(3 039)	(3 038)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
4 Други парични потоци от основна дейност	80	(361)	(281)	48	(1 237)	(1 189)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	16 047	(15 894)	153	13 693	(13 415)	278
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	300	(500)	(200)	-	(321)	(321)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	300	(500)	(200)	-	(321)	(321)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни			-	2	(31)	(29)
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	138		138	100	(148)	(48)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	138	-	138	102	(179)	(77)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16 485	(16 394)	91	13 795	(13 915)	(120)
Д. Парични средства в началото на периода			117			237
Е. Парични средства в края на периода			208			117

10.04.2017г.

Съставител:

Ивanka Евгeвeвa Рaдeвa

Ръководител:

д-р Сотир Стоянов Караниколов

ЗАБЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител Симеон Симов

