



Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД

гр. Шумен, ул. Васил Априлов 63

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2018 г.

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| a | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| A. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 19 630 | (11 731) | 7 899 | 16 577 | (11 474) | 5 103 |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 7 | (6 605) | (6 598) | - | (5 397) | (5 397) |
| 3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| 4 Други парични потоци от основна дейност | 20 | (120) | (100) | 20 | (8) | 12 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (A) | 19 657 | (18 456) | 1 201 | 16 597 | (16 879) | (282) |
| B. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | - | (510) | (510) | 309 | (247) | 62 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B) | - | (510) | (510) | 309 | (247) | 62 |
| B. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | - | (56) | (56) | - | (38) | (38) |
| 2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 69 | (513) | (444) | 300 | (144) | 156 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (B) | 69 | (569) | (500) | 300 | (182) | 118 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B) | 19 726 | (19 535) | 191 | 17 206 | (17 308) | (102) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 106 | | | 208 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 297 | | | 106 |

Дата на съставяне: 20.03.2019 г.

Съставител:

Иванка Вълчева Рацева

Ръководител:

д-р. Сестир Стефанов Караниколов

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова

