



# Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД

гр. Шумен, ул. Васил Априлов 63

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2017 г.

| Наименование на паричните потоци                                      | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|---|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|   | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| а   | 1            | 2        | 3           | 1                | 2        | 3           |
| <b>А.</b> Парични потоци от основна дейност                           |              |          |             |                  |          |             |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                    | 16 577       | (11 474) | 5 103       | 15 964           | (10 508) | 5 456       |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                   | -            | (5 397)  | (5 397)     | 3                | (5 025)  | (5 022)     |
| 3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | -            | -        | -           | -                | -        | -           |
| 4 Други парични потоци от основна дейност                             | 20           | (8)      | 12          | 80               | (361)    | (281)       |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А)                          | 16 597       | (16 879) | (282)       | 16 047           | (15 894) | 153         |
| <b>Б.</b> Парични потоци от инвестиционна дейност                     |              |          |             |                  |          |             |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                       | 309          | (247)    | 62          | 300              | (500)    | (200)       |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)                    | 309          | (247)    | 62          | 300              | (500)    | (200)       |
| <b>В.</b> Парични потоци от финансова дейност                         |              |          |             |                  |          |             |
| 1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни      | -            | (38)     | (38)        | -                | -        | -           |
| 2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми          | 300          | (144)    | 156         | 138              | -        | 138         |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В)                        | 300          | (182)    | 118         | 138              | -        | 138         |
| <b>Г.</b> Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)        | 17 206       | (17 308) | (102)       | 16 485           | (16 394) | 91          |
| <b>Д.</b> Парични средства в началото на периода                      |              |          | 208         |                  |          | 117         |
| <b>Е.</b> Парични средства в края на периода                          |              |          | 106         |                  |          | 208         |

Дата на съставяне: 30.03.2018 г.

Съставител:

Иванка Енчева Радева  
г-р Сотир Стоянов Караниколов

ЗАБЕРИЛ:

регламентиран одитор № 0207

Надя Костова:

управител Симеон Симов

