

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 01.01.2017-30.06.2017
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН" ЕООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-	плаща-	нетен	постъп-	плаща-	нетен
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2965	1564	1401	2881	1488	1393
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1435	-1435		1459	-1459
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1	1	2	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6		11	-11
Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	24	24	0	14	16	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2989	3030	-41	2896	2976	-80
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		79	-79		25	-25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	79	-79	0	25	-25

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
Плащания на задължения по лизингови договори		9	-9		7	-7
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	9	-9	0	7	-7
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	2989	3118	-129	2896	3008	-112
Д. Парични средства в началото на периода			231			211
Е. Парични средства в края на периода			102			99

Да 12.07.2017г.

Ръководител: **инж. Георги Владимиров Владов**
Съставител: **Галина Венчова Енчева**

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

