

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 01.01.2017-31.03.2017  
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - ВИДИН**

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1427	761	666	6686	3625	3061
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		699	-699		2923	-2923
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1	1	4	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		14	-14
Плащания при разпределения на печалби			0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	7	13	-6	46	38	8
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1434</b>	<b>1475</b>	<b>-41</b>	<b>6733</b>	<b>6604</b>	<b>129</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		51	-51		95	-95
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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>-95</b>

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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		4	-4		14	-14
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	0	4	-4	0	14	-14
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	1434	1530	-96	6733	6713	20
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			231			211
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			135			231

Да 12.04.2017г.

Ръководител: инж. Георги Владимиров Владов

Съставител: Галина Венчова Енчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

