

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 31.12.2017г.

	31.12.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	19,674	17,571
Плащания на доставчици	(10,488)	(9,710)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7,848)	(7,297)
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци	(24)	(110)
Плащания от разпределение на печалба		(14)
Други плащания, нетно	(102)	90
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1,212	530
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1,333)	(1,226)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи		
Получени суми за погасяване на предоставени заеми на трети страни		
Платени суми при предоставяне на заеми на трети страни		
Получени лихви по предоставени заеми на трети страни		
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1,333)	(1,226)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		
Постъпления по получени заеми		
Плащания по получени заеми	235	505
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми	(36)	(18)
Други парични потоци от финансова дейност	(18)	(17)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	181	470
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	60	(226)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	389	615
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	449	389

Приложенията от страница 1 до страница 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Димитър Владов

Съставител:
Даниела Сиракова

Дата на изготвяне: 05.03.2018г.

Заверил:
Елена Илиева- регистриран одитор
18.03.2018г.

