ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

към 31.12.2019 година

/хил. лв./

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	25248	14026	11222	21614	12315	9299
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		8941	-8941		8393	-8393
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	9	36	-27	36	36	0
4. Други парични потоци от основна дейност	51	138	-87	71	250	-179
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**25308**	**23141**	**2167**	**21721**	**20994**	**727**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		357	-357		880	-880
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		1342	-1342		747	-747
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**1699**	**-1699**	**0**	**1627**	**-1627**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	360	-360	1161	360	801
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		53	-53		48	-48
3. Други парични потоци от финансова дейност		25	-25		23	-23
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**438**	**-438**	**1161**	**431**	**730**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**25308**	**25278**	**30**	**22882**	**23052**	**-170**
Д. Парични средства в началото на периода			279			449
Е. Парични средства в края на периода			**309**			**279**

Дата: 05.03.2020г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представляващ:
/инж. Димитър Владов/

Заверил:
"Акаутинг одитинг" ООД
Одиторско дружество
Елена Велева Илиева - регистриран одитор
11.03.2020г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АКАУТИНГ-ОДИТИНГ" ООД