

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас
ЕИК по БУЛСТАТ: 812115210
ЗА: 30.09.2020 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	30.09.2020 г.			30.09.2019 г.	
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	51 641	27 691	23 950	55 097	30 673
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0		
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		17 747	-17 747		15 530
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	207	360	-153		868
Други парични потоци от основна дейност	61538	229	1 822	-1 593	152	6 888
Общо за раздел А	61530	52 077	47 620	4 457	55 249	53 959
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		586	-586		1 892
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0		
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0		
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0		
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0		
Общо за раздел Б	61540	0	586	-586	0	1 892
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0		
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0		
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		939
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	1	13	-12	1	13
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0		
Общо за раздел В	61550	1	13	-12	1	952
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	52 078	48 219	3 859	55 250	56 803
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	17 769	х	х
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	21 628	х	х

Дата: 23.10.2020 г.

Главен счетоводител:
Даниела Кирова (подпис)

Изп. Директор
инж. Ганчо Тенев (подпис и печат)

