

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ
ЕИК по БУЛСТАТ: 835014989
ЗА: ТРЕТО тримесечие на 2020 г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	ТРЕТО тримесечие на 2020 г.		ТРЕТО тримесечие на	
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3 650	2 261	1 389	3 183
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 174	-1 174	1 179
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		1	-1	
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		6	-6	9
Други парични потоци от основна дейност	61538			0	
Общо за раздел А	61530	3 650	3 442	208	3 183
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		11	-11	7
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	11	-11	7
В. Парични потоци от финансово 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	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0	
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	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 650	3 453	197	3 147
А. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	135	x
Б. Парични средства в края на периода	61580	x	x	332	x

Дата: 22.10.2020 г.

Главен счетоводител:
 Марин Бъчваров

Управител:
 инж. Явор Миланов

(подпис)

(подпис и печат)