

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 01.01.2016-30.06.2016
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН" ЕООД**

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-	плаща-	нетен	постъп-	плаща-	нетен
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2881	1488	1393	6545	3610	2935
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1459	-1459		2803	-2803
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	2	-1	2	6	-4
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	-11		11	-11
Плащания при разпределения на печалби		0	0		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	14	16	-2	40	31	9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2896	2976	-80	6587	6470	117
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	-25		71	-71
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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	25	-25	0	71	-71

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
В. Парични потоци от финансова дейност						
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		7	-7		15	-15
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	7	-7	0	15	-15
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	2896	3008	-112	6587	6556	31
Д. Парични средства в началото на периода			211			180
Е. Парични средства в края на периода			99			211

Дат 15.07.2016г.

Ръководител: инж. Георги Владимиров Владов

Съставител: Галина Венчова Енчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

