

Отчетна единица: Водоснабдяване и канализация ООД
град Монтана
ЕИК по БУЛСТАТ 821152916

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2016 до 30.06.2016 год.

(Хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		30.6.2016			30.6.2015		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5 079	3 564	1 515	5 291	3 597	1 694
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 626	-1 626		1 631	-1 631
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	16	15	1	12	24	-12
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536					8	-8
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	4	6	-2	22	12	10
Други парични потоци от основна дейност	61538		41	-41	6	29	-23
Общо за раздел А	61530	5 099	5 252	-153	5 331	5 301	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		1	-1		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557				8	8	
Общо за раздел В	61550		1	-1	8	9	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	5 099	5 253	-154	5 339	5 310	29
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	362	х	х	248
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	208	х	х	277

Дата: 30.07.2016

Ръководител: инж.Валери Димитров Иванов

Съставител: Наташа Костадинова Стоянова

(име, презиме, фамилия)

