

# Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016  
на фирма ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- ЯМБОЛ АД

Сума (хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                               | Текущ период    |           |             | Предходен период |               |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                                | Постъплени<br>я | Плащания  | Нетен поток | Постъплени<br>я  | Плащания<br>я | Нетен<br>поток |
| а                                                              | 1               | 2         | 3           | 4                | 5             | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                    |                 |           |             |                  |               |                |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти            | 17              | 12        | 5           | 59               | 45            | 14             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения           |                 | 4         | (4)         |                  | 4             | (4)            |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>           | <b>17</b>       | <b>16</b> | <b>1</b>    | <b>59</b>        | <b>49</b>     | <b>10</b>      |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                  |                 |           |             |                  |               |                |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми  | 11              | 4         | 7           |                  | 40            | (40)           |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други      |                 |           |             |                  | 11            | (11)           |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                   |                 |           |             |                  | 1             | (1)            |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>         | <b>11</b>       | <b>4</b>  | <b>7</b>    |                  | <b>52</b>     | <b>(52)</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)</b> | <b>28</b>       | <b>20</b> | <b>8</b>    | <b>59</b>        | <b>101</b>    | <b>(42)</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |                 |           | <b>11</b>   |                  |               | <b>3</b>       |

Дата: 28.02.2017

Съставител: Радка Георгиева

Ръководител: СОФИЙКА МАЙСТОРОВА

г. Ямбол  
16 май 2017 г.

Заверил:   
Калинка  
Писарова  
0525  
Регистриран одитор