

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЯМБОЛ АД
за 2012г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	52	31	21	35	59	(24)
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	-	19	(19)	-	32	(32)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	52	50	2	35	91	(56)
В. Парични потоци от финансова дейност						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	11	(11)
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	12	(12)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В)	52	50	2	35	103	(68)
Д. Парични средства в началото на периода			-			68
Е. Парични средства в края на периода			2			-

Дата на съставяне: ..22.03.2013....

Съставител:
 /Радка Георгиева /

Ръководител:
 /Пламен Майсторов /

Заверил: *Ellf*
 0525 Калинка
 Писарова
 Регистриран одитор

21. август 2013
 гр. Ямбол

