

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- ЯМБОЛ" АД

за 2017 г.

(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	89	26	63	17	12	5
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	-	3	(3)	-	4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	89	29	60	17	16	1
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	61	(61)	11	3	8
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	9	(9)	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	70	(70)	11	3	8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В)	89	99	(10)	28	19	9
Д. Парични средства в началото на периода			11			2
Е. Парични средства в края на периода			1			11

Дата на съставяне: .28.02.2018

Съставител:
Радка Георгиева

Ръководител:
Софиянка Майсторова

г. Ямбол
14. май 2018

Заверил: 
0525 Калинка
Писарова
Регистриран одитор

