

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- ЯМБОЛ АД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	91	48	43	21	4	17
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност	4	19	(15)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	95	67	28	21	6	15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	95	67	28	21	6	15
Д. Парични средства в началото на периода			17			2
Е. Парични средства в края на периода			45			17

Дата: 06.02.2015

Съставител:

Радка Георгиева

Ръководител:

Софиянка Майсторова

г. Ямбол
29.07.2015

Заверен
0525
Писарова
Регистриран Счетоводител