"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 31.12.2018г.

	31.12.2018г. BGN'000	31.12.2017г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	21,614	19,674
Плащания на доставчици	(12,315)	(10,488)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(8,393)	(7,848)
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци	-	(24)
Плащания от разпределение на печалба		
Други плащания, нетно	(179)	(102)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**727**	**1,212**
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1,627)	(1,333)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи		
Получени суми за погасяване на предоставени заеми на трети страни		
Платени суми при предоставяне на заеми на трети страни		
Получени лихви по предоставени заеми на трети страни		
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**(1,627)**	**(1,333)**
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		
Постъпления по получени заеми		
Плащания по получени заеми	801	235
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми	(48)	(36)
Други парични потоци от финансова дейност	(23)	(18)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**730**	**181**
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	**(170)**	**60**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**449**	**389**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**279**	**449**

Приложенията от страница 1 до страница 24 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
инж. Димитър Владов

Съставител:
Даниела Сиракова
Дата на изготвяне: 05.03.2018г.

Заверил:
"Акаунтинг одитинг" ООД
Одиторско дружедтво
Елена Велева Илиева -Управител
Елена Илиева - регистриран одитор
11.03.2019г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Рег. № 150
"АКАУНТИНГ-ОДИТИНГ" ООД