

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД
за 2015 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4513	3116	1397	3458	2734	724
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		660	/660/		645	/645/
Парични потоци от лихви, дивиденди и др.	416		416			
Платени и възстановени данъци от печалбата	13	20	/7/		46	/46/
Други парични потоци от основна дейност	55	112	/57/	744	654	90
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4997	3908	1089	4202	4079	123
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		175	/175/	100	203	/103/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		175	/175/	100	203	/103/
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	65		65	81		81
Други пар потоци от финансова дейност		4	/4/		4	/4/
Общо за раздел В	65	4	61	81	4	77
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5062	4087	975	4383	4286	97
Д. Парични средства в началото на периода			2460			2363
Е. Парични средства в края на периода			3435			2460

Дата: 22.02.2016 ГОД

Съставител:

Ръководител:

/Б.БОНЕВА /

/инж.Л.ШЕРБЕТОВ /

