

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2022

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Година, приключваща на 31 декември 2022	Година, приключваща на 31 декември 2021
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	60,012	45,057
Плащания на доставчици и други кредитори	(38,386)	(26,610)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(15,773)	(13,818)
Платен корпоративен данък	(259)	(655)
Нетни парични потоци, получени от/(използвани за) оперативната дейност	5,594	3,974
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Постъпления от финансиране	23,535	931
Плащания за публични активи -ОПОС	(31,322)	(6,216)
Покупка на нетекущи активи	(470)	(997)
Нетни парични потоци, получени от/(използвани за) инвестиционната дейност	(8,257)	(6,282)
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	1,117	829
Платени заеми	(589)	(1,179)
Платени лихви по заеми	(25)	(47)
Платени лихви по договори за лизинг	(71)	(72)
Платени главници по договори за лизинг	(397)	(546)
Други плащания за финансова дейност	(109)	(138)
Нетни парични потоци, използвани за финансовата дейност	(74)	(1,153)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства през периода	(2,737)	(3,461)
Парични средства в началото на периода	5,831	9,292
Парични средства в края на периода (прил. 11)	3,094	5,831

Финансовият отчет е одобрен от името на Водоснабдяване и Канализация ЕООД на 30 март 2023

Радостин Миланов
Управител

Десислава Врайкова
Съставител

Одиторско дружество

Приморска Одиторска Компания ООД

Рег. N: 086

Илия Илиев

Управител

Одиторски доклад с дата: 30-март 2023

Мариан Николов

Регистриран одитор, отговорен за аудита

Рег. N: 0601

Варна
Рег. № 086

(Пояснителните приложения от 8 до 47 страница са неразделна част от този финансов отчет)