

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, бул.„БЪЛГАРИЯ“25, ЕИК 104070614
за 2016 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	2 280	1 596	684	4 513	3 116	1 397
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		661	/661/		660	/660/
Платени и възстановени данъци от печалбата		75	/75/	13	20	/7/
Парични потоци от лихви, комис. дивиденди		50	/50/	416		416
Други парични потоци от основна дейност	28	42	/14/	55	112	/57/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 308	2 424	/116/	4 997	3 908	1 089
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		254	/254/		175	/175/
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		254	/254/		175	/175/
Други пар потоци от финансова дейност	37	4	33	65	4	61
Общо за раздел В	37	4	33	65	4	61
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 345	2 682	/337/	5 062	4 087	975
Д. Парични средства в началото на периода			3 435			2 460
Е. Парични средства в края на периода			3 098			3 435

Дата: 15.03.2017 год.

Съставител:

Ръководител:

/Б.БОНЕВА /

/инж.Л.ШЕРБЕТОВ /

0517 Данка Бонева
Регистриран одитор