

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО- ЯМБОЛ АД

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	59	46	13	91	47	44
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		19	(19)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност				4		4
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	59	50	9	95	66	29
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		41	(41)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		11	(11)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	59	103	(44)	95	66	29
Д. Парични средства в началото на периода			45			17
Е. Парични средства в края на периода			3			45

Дата : 01.03.2016

Съставител: Р.Георгиева

Ръководител: СОФИЙКА МАЙСТОРОВА



пр Ямб
23.08.2016

