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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК 31.12.2014г.

	31.12.2014 г. BGN'000	31.12.2013 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	18 000	18 600
Плащания на доставчици	(9 182)	(9 534)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 259)	(7 412)
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци	17	37
Плащания от разпределение на печалба	(6)	(89)
Други плащания, нетно	(141)	(128)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**1 429**	**1 474**
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(553)	(645)
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	**(553)**	**(645)**
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	(827)	(809)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми	(15)	(22)
Други парични потоци от финансова дейност	(14)	(17)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**(856)**	**(848)**
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	**20**	**(19)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**401**	**420**
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	**421**	**401**

Приложенията от страница 1 до страница 21 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
инж. Димитър Владов

Съставител:
Даниела Сиракова

Заверил:
Елена Илиева - регистриран одитор

Елена Илиева 0104 Регистриран одитор

"В и К ЙОВКОВЦИ" ООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

05.03.2015г.