

"Кюстендилска вода" ЕООД
гр. Кюстендил
община Кюстендил


ЕИКпоБУЛСТАТ/ТР
200167154

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА I-во полугодие 2015г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период-30.06.2014		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност	2486	1159	1327	2430	1022	1408
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1173	-1173		1144	-1144
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	13	-11	1		1
4 Други парични потоци от основна дейност		14	-14		11	-11
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2488	2359	129	2431	2177	254
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		189	-189		324	-324
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		189	-189		324	-324
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		13	-13		15	-15
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		13	-13		15	-15
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	2488	2561	-73	2431	2516	-85
д. Парични средства в началото на периода			156			194
Е. Парични средства в края на периода			83			109

Дата: 24.07.2015г.

Съставител: 
Стефан Алексов

Ръководител: 
инж. Г. Георгиев

