

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 01.01.2015-30.06.2015
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - ВИДИН

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-	плаща-	нетен	постъп-	плаща-	нетен
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2832	1517	1315	6515	3737	2778
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1353	-1353		2778	-2778
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	2	-1	2	4	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6		15	-15
Плащания при разпределения на печалби		9	-9		48	-48
други парични потоци от основна дейност	36	23	13	46	41	5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2869	2910	-41	6563	6623	-60
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		15	-15		85	-85
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	15	-15	0	85	-85

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
Плащания на задължения по лизингови договори		4	-4		9	-9
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	4	-4	0	9	-9
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	2869	2929	-60	6563	6717	-154
Д. Парични средства в началото на периода			180			334
Е. Парични средства в края на периода			120			180

Дат: 15.07.2015г.

Ръководите инж. Георги Владимиров Владов

Съставител: Галина Венчова Енчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - ВИДИН
01.01.2015г. - 30.06.2015г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100			988			1922			16	3026
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100			988			1922	0		16	3026
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-192	-192
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:				6						-16	-10
- за дивиденди								9		0	9
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	100		0	994			1922	0		-192	2824
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	100		0	994			1922	0		-192	2824

Дата на съставяне: 10.07.2015г.

Съставител: Галина Енчева

Ръководител: инж. Георги Владов

