

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Монтана
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2018 г.

ЕИК 821152916

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	2816	1764	1 052	2603	1474	1 129
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1002	(1 002)		932	(932)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	58	(55)	17	10	7
4 Платени и възстановени данъци от печалбата			0		4	(4)
5 Други парични потоци от основна дейност		29	(29)		12	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2819	2853	(34)	2620	2432	188
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		114	(114)		245	(245)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	114	(114)	0	245	(245)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1	0		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	1	0	0	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2820	2968	(148)	2620	2680	(60)
Д. Парични средства в началото на периода			261			278
Е. Парични средства в края на периода			113			218

Дата на съставяне: 22.04.2019г.

Съставител: 
Наташа Костадинова Стоянова

Ръководител: 
инж. Валери Димитров Иванов

