

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Сливен
за 2009 година

БУЛСТАТ

829053806

хил.лв.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е			Текуща	Предходна
			година	година
А	Парични потоци от оперативната дейност			
1	Парични постъпления от клиенти		12 845	12219
	1.1.Парични постъпления от клиенти по продажби на ...вода, канал, пречистване.(вид основна продукция)		12 741	12219
	1.2.Парични постъпления от клиенти по други продажби		104	
2	Парични плащания на доставчици		9 758	9270
3	Парично плащания на персонала		1 503	1424
4	Парични плащания по осигуровки			
5	Парични наличности от оперативната дейност			1
6	Платени такси, комисионни и други подобни		4	5
7	Нетен размер от промените в обменните курсове			
8	Нетен размер на други плащания и постъпления		-826	-695
9	Платени данъци от печалбата		44	54
10	Възстановени данъци и осигуровки			7
11	Други платени / получени средства по оперативна дейност		0	0
	Нетен паричен поток от оперативната дейност		710	779
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност			
1	Придобиване на дългосрочни инвестиции			
2	Закупуване на дълготрайни материални активи		695	752
3	Посъпления от продажба на ДМА			
4	Получани лихви, комисионни и др. подобни			
5	Получени дивиденди			
6	Постъпления от продажба на дългосрочни инвестиции			
7	Нетен размер на друаги плащания / постъпления			
	Нетен паричен поток от инвестиционната дейност		-695	-752
В	Парични потоци от финансовата дейност			
1	Постъпления от емисия на акции			
2	Постъпления от текущи заеми			
3	постъпления от нетекущи заеми			
4	Изплащания на задължения по заеми			
5	Изплащанаия на задължения по финансов лизинг			
6	Изплатени лихви		40	54
7	Изплатени дивиденди			
	Нетен паричен поток, използван за финансовата дейност		-40	-54
	Нетено увеличение / намаление на париченните средства и еквиваленти (А + Б + В)		-25	-27
	Парични средства и еквиваленти в началото на годината		602	629
	Парични средства и еквиваленти в края на годината		577	602

Дата: 15.02.2010 г.

Ръководител: инж.Никола ТодоровТерзиев

Съставител: Мария Дончева Сиромасова

Заверил: ДЕС Цветан Янчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по коствения метод

на..... за 200 х год.

хил.лв.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Текуща
година

Предходна
година

		Текуща година	Предходна година
A	Парични потоци от оперативната дейност		
1	Печелба преди данъчно облагане		
2	Корекции за:		
	а) амортизация		
	б) загуби от валутни опереции		
	в) инвестиционен доход		
	г) разходи за лихви		
	д) увеличение на търговски и други вземания		
	е) намаление на материалните запаси		
	ж) намаление на търговски и други задължения		
3	Парични средства, генерирани от оперативната дейност (1+ 2)		
4	Платени лихви		
9	Платени данъци върху дохода		
	Нетен паричен поток от оперативната дейност		
B	Парични потоци от инвестиционна дейност		
1	Придобиване на дългосрочни инвестиции		
2	Закопуване на дълготрайни материални активи		
3	Посъпления от продажба на ДМА		
4	Получани лихви, комисионни и др. подобни		
5	Получени дивиденди		
6	Посъпления от продажба на дългосрочни инвестиции		
7	Нетен размер на друаги плащания / посъпления		
	Нетен паричен поток от инвестиционната дейност		
B	Парични потоци от финансовата дейност		
1	Посъпления от емитирани акции		
2	Посъпления от текущи заеми		
3	посъпления от нетекущи заеми		
4	Изплащания на задължения по заеми		
5	Изплащанаия на задължения по финансов лизинг		
6	Изплатени лихви		
7	Изплатени дивиденди		
	Нетен паричен поток, използван за финансовата дейност		
	Нетено увеличение / намаление на париченните средства и еквиваленти (A + B + B)		
	Парични средства и еквиваленти в началото на годината		
	Парични средства и еквиваленти в края на годината		