

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
"Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД гр.Сливен

БУЛСТАТ

829053806

за 2010 година

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	13 145	12 845
	1.1.Парични постъпления от клиенти по продажби на ...вода, канал, пречистване.(вид основна продукция)	13 111	12 741
	1.2.Парични постъпления от клиенти по други продажби	34	104
2	Парични плащания на доставчици	10 001	9 758
3	Парично плащания на персонала	1 551	1 503
4	Парични плащания по осигуровки		
5	Парични наличности от оперативната дейност		
6	Платени такси, комисионни и други подобни	130	4
7	Нетен размер от промените в обменните курсове		
8	Нетен размер на други плащания и постъпления	770	826
9	Платени данъци от печалбата	79	44
10	Възстановени данъци и осигуровки		
11	Други платени / получени средства по оперативна дейност	0	0
	Нетен паричен поток от оперативната дейност	614	710
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
1	Придобиване на дългосрочни инвестиции		
2	Закупуване на дълготрайни материални активи	627	695
3	Посъпления от продажба на ДМА		
4	Получени 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	-627	-695
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	Изплащаная на задължения по финансов лизинг		
6	Изплатени лихви	11	40
7	Изплатени дивиденди		
	Нетен паричен поток, използван за финансовата дейност	-11	-40
	Нетено увеличение / намаление на париченните средства и еквиваленти (А + Б + В)	-24	-25
	Парични средства и еквиваленти в началото на годината	577	602
	Парични средства и еквиваленти в края на годината	553	577

Дата: 14.02.2011 г.

Ръководител: инж.Петър Митев

Съставител: Мария Сиромахова

Заверил: ДЕС Цветан Янчев