

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен"ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година

	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 055	13 111
Плащания на доставчици	(9 951)	(10 001)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 694)	(1 550)
Платени корпоративни данъци	(34)	(79)
Получени лихви	(83)	(130)
Други плащания, нетно	(903)	(737)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	390	614
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(621)	(627)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(621)	(627)
Парични потоци от финансова дейност		
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(11)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1)	(11)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(232)	(24)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	553	577
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	321	553

Представяващи:

инж.Петър Димитров Митев

Съставител:

Мария Дончева Сиромасова

Заверил:

Цветан Янчев

Сливен, 17 февруари 2012 г.