

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Кюстендилска Вода ЕООД
за 2019 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 661	2 621	3 040	5 432	2 355	3 077
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 713	(2 713)		2 670	(2 670)
3	Други парични потоци от основна дейност	6	50	(44)	8	63	(55)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	5 667	5 384	283	5 440	5 088	352
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		348	(348)		386	(386)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	348	(348)	-	386	(386)
B.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени						
1	заеми	2 814	2 697	117	3 503	3 453	50
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		34	(34)		24	(24)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	2 814	2 731	83	3 503	3 477	26
G.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	8 481	8 463	18	8 943	8 951	(8)
D.	Парични средства в началото на периода			21			29
E.	Парични средства в края на периода			39			21

Дата: Кюстендил, 23.03.2020 г.

Съставител: Стефан Алексиев

Ръководител: инж. Гергел Георгиев

Финансов отчет, върху който има издаден одиторски доклад с дата:

18.05.2020

„Петков и партньори“ ООД
Управител: Петков

