

Справка № 15
Прогнозен отчет за паричния поток
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
ЕИК по БУЛСТАТ: 104055066

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПОСТЪПЛЕНИЯ	18,721	19,303	26,459	26,946	27,020	27,010	27,268
Постъпления от оперативна дейност	15,630	15,469	22,081	22,487	22,548	22,541	22,755
Постъпления от ВиК услуги	15,002	14,778	21,388	21,797	21,859	21,853	22,068
Постъпления от начислени лихви за предоставени ВиК услуги	185	208	203	203	203	203	203
Постъпления от други приходи	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от нерегулирана дейност	314	353	347	347	347	347	347
Постъпления от услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор	129	130	143	140	139	138	137
Постъпления от услугата доставяне на непитейна вода	0	0	0	0	0	0	0
Финансови постъпления	3,091	3,834	4,378	4,459	4,471	4,470	4,512
Постъпления от лихви	2	5	2	2	2	2	2
Постъпления от финансираня	0	777	0	0	0	0	0
Други финансови постъпления	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от ДДС	3,089	3,052	4,376	4,457	4,469	4,468	4,510
ПЛАЩАНИЯ	-18,128	-18,656	-24,490	-25,053	-24,906	-24,721	-24,814
Плащания по оперативна дейност:	-13,438	-13,437	-17,052	-17,293	-17,468	-17,542	-17,602
Суровини и материали	-3,670	-3,744	-4,943	-4,942	-4,913	-4,833	-4,705
Външни услуги	-1,490	-1,339	-2,109	-2,150	-2,151	-2,148	-2,164
Възнаграждения	-5,368	-5,507	-6,471	-6,641	-6,822	-6,969	-7,114
Социални осигуровки	-1,901	-1,942	-2,351	-2,415	-2,487	-2,540	-2,608
Такси водоползване	-501	-469	-602	-592	-580	-568	-556
Такси заустване	-37	-36	-51	-51	-50	-50	-50
Такса регулиране	-51	-52	-60	-62	-61	-59	-59
Други плащания по оперативна дейност	-151	-189	-242	-242	-246	-246	-246
Нерегулирана дейност	-532	-418	-579	-579	-580	-582	-582
Непризнати разходи	380	409	505	530	570	600	630
Разходи за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор	-117	-150	-149	-149	-148	-147	-148
Разходи за услугата доставяне на непитейна вода	0	0	0	0	0	0	0
Други плащания	-978	-1,774	-3,175	-3,070	-2,717	-2,445	-2,425
Инвестиции	-978	-1,774	-3,175	-3,070	-2,717	-2,445	-2,425
Изплащане на дивиденди към собственици							
Финансови и данъчни плащания	-3,712	-3,445	-4,263	-4,690	-4,722	-4,733	-4,786
Плащания на лихви	-35	-52	-28	-24	-21	-18	-15
Плащания на заеми	-848	-597	-135	-135	-135	-135	-135
Други финансови плащания							
Данък печалба	260	257	275	-74	-96	-113	-126
Плащания ДДС	-1,388	-1,523	-2,239	-2,226	-2,151	-2,080	-2,054
Нето получен/ платен ДДС	-1,701	-1,529	-2,136	-2,230	-2,318	-2,387	-2,456
Други данъци и такси							
Нетен паричен поток от оперативна дейност:	2,192	2,032	5,029	5,194	5,081	4,998	5,153
Нетен паричен поток преди финансираня и данъци:	1,214	258	1,854	2,124	2,364	2,553	2,728
Нетен паричен поток:	593	648	1,969	1,893	2,113	2,289	2,454
Салдо на паричните средства в началото на периода:	421	1,014	1,661	3,630	5,523	7,636	9,926
Салдо на паричните средства в края на периода:	1,014	1,661	3,630	5,523	7,636	9,926	12,380

0 0 0 0 0 0 0

Главен счетоводител:

Дата: 21.06.2017г.

(подпис)

Управител:

(подпис и печат)

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. Постъпленията се посочват със знак "+", а плащанията - със знак "-".
3. Справка №15 се попълва само за ВС основна