

**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.
<b>ПОСТЪПЛЕНИЯ</b>	<b>15 632</b>	<b>16 314</b>	<b>20 864</b>	<b>20 357</b>	<b>20 842</b>	<b>21 424</b>	<b>22 270</b>
Постъпления от оперативна дейност	15 630	15 469	18 702	20 355	20 840	21 422	22 268
Постъпления от ВиК услуги	15 002	14 778	18 009	19 665	20 151	20 734	21 581
Постъпления от начислени лихви за предоставени ВиК услуги							
Постъпления от други приходи			0				
Постъпления от нерегулирана дейност	499	561	550	550	550	550	550
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				
<b>Финансови постъпления</b>	<b>2</b>	<b>845</b>	<b>2 162</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Постъпления от лихви	2	5	2	2	2	2	2
Постъпления от финансираня	0	840	2 160	0	0	0	0
Други финансови постъпления							
<b>ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>-15 438</b>	<b>-17 274</b>	<b>-20 634</b>	<b>-20 589</b>	<b>-20 888</b>	<b>-21 279</b>	<b>-21 935</b>
<b>Плащания по оперативна дейност:</b>	<b>-13 812</b>	<b>-13 838</b>	<b>-14 637</b>	<b>-14 610</b>	<b>-14 655</b>	<b>-14 649</b>	<b>-14 654</b>
Суровини и материали	-3 750	-3 744	-3 644	-3 579	-3 579	-3 521	-3 468
Външни услуги	-1 420	-1 339	-1 383	-1 383	-1 382	-1 372	-1 372
Възнаграждения	-5 368	-5 507	-6 014	-6 052	-6 094	-6 147	-6 204
Социални осигуровки	-1 901	-1 942	-2 128	-2 147	-2 160	-2 178	-2 193
Такси водоползване	-501	-469	-501	-486	-475	-465	-454
Такси заустване	-37	-36	-38	-37	-36	-36	-35
Такса регулиране	-51	-52	-52	-53	-52	-52	-52
Други плащания по оперативна дейност	-186	-189	-212	-212	-216	-216	-216
Нерегулирана дейност	-481	-418	-528	-528	-529	-531	-531
Непризнати разходи							
Разходи за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор	-117	-142	-137	-133	-132	-131	-129
Разходи за услугата доставяне на непитейна вода		0	0	0	0	0	0
<b>Други плащания</b>	<b>-978</b>	<b>-1 774</b>	<b>-4 374</b>	<b>-3 684</b>	<b>-3 844</b>	<b>-4 143</b>	<b>-4 695</b>
Инвестиции	-978	-1 774	-4 374	-3 684	-3 844	-4 143	-4 695
Изплащане на дивиденди към собственици							
<b>Финансови и данъчни плащания</b>	<b>-648</b>	<b>-1 661</b>	<b>-1 623</b>	<b>-2 295</b>	<b>-2 389</b>	<b>-2 487</b>	<b>-2 586</b>
Плащания на лихви	-5	-7	-7	-3	-3	-3	-3
Плащания на заеми							
Други финансови плащания							
Данък печалба	-74	-82	68	-126	-155	-183	-212
Нето получен/ платен ДДС	1 740	1 573	1 685	2 167	2 232	2 302	2 371
Други данъци и такси	-2 309	-3 145	-3 369	-4 335	-4 463	-4 603	-4 743
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност:</b>	<b>1 818</b>	<b>1 631</b>	<b>4 065</b>	<b>5 745</b>	<b>6 185</b>	<b>6 773</b>	<b>7 614</b>
<b>Нетен паричен поток преди финансираня и данъци:</b>	<b>840</b>	<b>-143</b>	<b>-309</b>	<b>2 061</b>	<b>2 341</b>	<b>2 630</b>	<b>2 919</b>
<b>Нетен паричен поток:</b>	<b>194</b>	<b>-960</b>	<b>229</b>	<b>-232</b>	<b>-46</b>	<b>145</b>	<b>335</b>
<b>Салдо на паричните средства в началото на периода:</b>	<b>421</b>	<b>615</b>	<b>-345</b>	<b>-116</b>	<b>-348</b>	<b>-394</b>	<b>-248</b>
<b>Салдо на паричните средства в края на периода:</b>	<b>615</b>	<b>-345</b>	<b>-116</b>	<b>-348</b>	<b>-394</b>	<b>-248</b>	<b>86</b>

Дата: 11.06.2016г.

Главен счетоводител: .....  
(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