Приложение № 5

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

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ПОСТЪПЛЕНИЯ	**159**	**191**	**191**	**193**	**190**	**190**	**192**
Постъпления от оперативна дейност	**159**	**159**	**159**	**160**	**159**	**158**	**160**
Постъпления от ВиК услуги	159	159	159	160	159	158	160
Постъпления от начислени лихви за предоставени ВиК услуги							
Постъпления от други приходи							
Постъпления от нерегулирана дейност							
Постъпления от услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор							
Постъпления от услугата доставяне на непитейна вода							
Финансови постъпления	**0**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
Постъпления от лихви							
Постъпления от финансирания	0	0	0	0	0	0	0
Други финансови постъпления							
Постъпления от ДДС		32	32	32	32	32	32
ПЛАЩАНИЯ	**0**	**-181**	**-181**	**-183**	**-180**	**-179**	**-181**
Плащания по оперативна дейност:	**0**	**-116**	**-132**	**-132**	**-130**	**-130**	**-130**
Суровини и материали		-24	-22	-22	-21	-21	-21
Външни услуги		-19	-25	-25	-25	-25	-25
Възнаграждения		-27	-29	-30	-30	-31	-32
Социални осигуровки		-10	-12	-12	-12	-12	-12
Такси водоползване		-35	-43	-42	-41	-40	-39
Такси заустване		0	0	0	0	0	0
Такса регулиране		0	0	0	0	0	0
Други плащания по оперативна дейност		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Нерегулирана дейност		0	0	0	0	0	0
Непризнати разходи							
Разходи за услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор		0	0	0	0	0	0
Разходи за услугата доставяне на непитейна вода		0	0	0	0	0	0
Други плащания	**0**	**-33**	**-17**	**-18**	**-17**	**-16**	**-18**
Инвестиции		-33	-17	-18	-17	-16	-18
Изплащане на дивиденти към собственици							
Финансови и данъчни плащания	**0**	**-32**	**-33**	**-33**	**-33**	**-33**	**-33**
Плащания на лихви	0	0	0	0	0	0	0
Плащания на заеми							
Други финансови плащания							
Данък печалба		0	-1	-1	-1	-1	-1
Плащания ДДС		-15	-13	-13	-13	-13	-13
Нето получен/ платен ДДС		-16	-19	-19	-19	-19	-19
Други данъци и такси							
Нетен паричен поток от оперативна дейност:	**159**	**43**	**27**	**29**	**28**	**28**	**30**
Нетен паричен поток преди финансирания и данъци:	**159**	**10**	**10**	**11**	**11**	**12**	**12**
Нетен паричен поток:	**159**	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**
Салдо на паричните средства в началото на периода:		**159**	**169**	**179**	**189**	**199**	**210**
Салдо на паричните средства в края на периода:	**159**	**169**	**179**	**189**	**199**	**210**	**221**

0 0 0 0 0 0 0

Главен счетоводител: .....

(подпис)

Дата: 21.06.2017г.

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