

Справка № 15
Прогнозен отчет за паричния поток
на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД, гр. КЮСТЕНДИЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 200167154

(хил. лв.)

Наименование	2020 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ПОСТЪПЛЕНИЯ	10 561	8 071	9 531	14 856	15 493	15 938
Постъпления от оперативна дейност	4 402	6 732	7 949	12 386	12 917	13 288
Постъпления от ВиК услуги	4 152	6 689	7 906	12 343	12 874	13 245
Постъпления от начислени лихви за предоставени ВиК услуги	37	37	37	37	37	37
Постъпления от други приходи	207					
Постъпления от нерегулирана дейност	6	6	6	6	6	6
Финансови постъпления	6 159	1 339	1 582	2 470	2 576	2 650
Постъпления от лихви						
Постъпления от финансиране	0	0	0	0	0	0
Други финансови постъпления	4 987					
Постъпления от ДДС	1 172	1 339	1 582	2 470	2 576	2 650
ПЛАЩАНИЯ	-10 536	-7 932	-9 486	-14 510	-15 067	-15 478
Плащания по оперативна дейност:	-5 713	-6 174	-7 173	-11 193	-11 748	-12 103
Суровини и материали	-1 814	-1 849	-1 815	-2 291	-2 241	-2 191
Външни услуги	-388	-471	-471	-614	-614	-614
Възнаграждения	-2 288	-2 580	-3 353	-5 726	-6 184	-6 493
Социални осигуровки	-809	-853	-1 109	-1 910	-2 063	-2 166
Такси водоползване	-172	-174	-168	-270	-259	-249
Такси заустване	0	0	0	-45	-45	-45
Такса регулиране	-16	-17	-17	-25	-25	-24
Други плащания по оперативна дейност	-37	-37	-38	-84	-84	-84
Нерегулирана дейност	-35	-39	-48	-74	-79	-82
Непризнати разходи	-154	-154	-154	-154	-154	-154
Други плащания	-270	-418	-697	-808	-696	-674
Инвестиции	-270	-418	-697	-808	-696	-674
Изплащане на дивиденди към собственици						
Финансови и данъчни плащания	-4 553	-1 339	-1 615	-2 508	-2 623	-2 702
Плащания на лихви	0	0	0	0	0	0
Плащания на заеми	-3 526					
Други финансови плащания	-66					
Данък печалба			-33	-38	-47	-51
Плащания ДДС	-25	-563	-614	-774	-743	-729
Нето получен/ платен ДДС	-898	-776	-968	-1 696	-1 833	-1 921
Други данъци и такси	-38					
Нетен паричен поток от оперативна дейност:	-1 311	558	775	1 193	1 169	1 185
Нетен паричен поток преди финансиране и данъци:	-1 581	139	78	385	473	511
Нетен паричен поток:	25	139	45	347	426	460
Салдо на паричните средства в началото на периода:	39	113	252	297	644	1 070
Салдо на паричните средства в края на периода:	64	252	297	644	1 070	1 529

0 0 0 0 0

Дата: 15.03.2023 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор: _____
(подпис)Управител/Изп.директор: _____
(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 за цялото дружество