

ОТЧЕТ
за паричните потоци

на АВиК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" ООД - ПЕРНИК

за 2017 година.

Наименование на потоците	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3
I. Наличност на парични средства в началото на периода	21	17
II. Парични потоци от регламентирана дейност		
A. Постъпления от регламентирана дейност		
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	15	15
2. Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	28	28
3. Постъпления от концесионни такси и други плащания от ВиК оператора		
4. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове		
8. Вноски от общитине за 2015г.		
9. Плащания от други дебитори		
Всичко постъпления от регламентирана дейност	43	43
Б. Плащания за регламентирана дейност		
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи		
2. Изплатени заплати	28	22
3. Изплатени осигуровки	13	11
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги, консумативи и материали	4	3
6. Други плащания	1	3
Всичко плащания за регламентирана дейност	46	39
В. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (А + Б)	-3	4
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)	18	21

Дата: 26.01.2018 г.

Председател на АВиК: ИРЕНА СОКОЛОВА: /П/

