

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Водоснабдяване и канализация ООД гр. Силистра
за годината, завършваща на 31.12.2025 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22119	10841	11278	22540	11976	10564
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8747	-8747	1	7545	-7544
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	-15		55	-55
Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	31	303	-272	145	291	-146
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	22150	19906	2244	22686	19867	2819
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		422	-422		8345	-8345
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	422	-422	0	8345	-8345
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				8171		8171
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1202	-1202	12678	14385	-1707
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и	56	462	-406	65	671	-606
Парични потоци от положителни и					188	-188
Парични потоци от финансова дейност		79	-79			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	56	1743	-1687	20914	15244	5670
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	22206	22071	135	43600	43456	144
Д. Парични средства в началото на периода			642			498
Е. Парични средства в края на периода			777			642

Настоящият отчет е приет от ръководството на дружеството на 30 март 2026г.

Съставител: **STELIYANA TODOROVA DANKOVA**
Стелияна Тодорова Данкова

Ръководител: **STEFAN PETROV SAVOV**
инж. Стефан Петров Савов

Върху отчета е издаден одиторски доклад с дата 31 март 2026 г.

Катерина Шопова, регистриран одитор 0864