Фиксиран курс на лева към 1 евро	*1.95583 лв.*

Приложение № 5

Справка № 15

Прогнозен отчет за паричния поток

на "Водоснабдяване и Канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик

ЕИК по БУЛСТАТ: 205323041

(хил. лв.)

Наименование	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
ПОСТЪПЛЕНИЯ	**16 477.87**	**30 856**	**33 525**	**35 601**	**37 765**	**40 316**
Постъпления от оперативна дейност	**13 754**	**25 735**	**27 959**	**29 689**	**31 493**	**33 618**
Постъпления от ВиК услуги	13 146	25 165	27 389	29 119	30 923	33 048
Постъпления от начислени лихви за предоставени ВиК услуги	131	130	130	130	130	130
Постъпления от други приходи	19	20	20	20	20	20
Постъпления от нерегулирана дейност	458	420	420	420	420	420
Финансови постъпления	**2 724**	**5 121**	**5 566**	**5 912**	**6 273**	**6 698**
Постъпления от лихви						
Постъпления от финансирания	0	0	0	0	0	0
Други финансови постъпления						
Постъпления от ДДС	2 724	5 121	5 566	5 912	6 273	6 698
ПЛАЩАНИЯ	**-16 386**	**-29 647**	**-32 172**	**-34 012**	**-36 055**	**-38 438**
Плащания по оперативна дейност:	**-13 093**	**-21 402**	**-23 577**	**-25 052**	**-26 739**	**-28 610**
Суровини и материали	-3 052	-4 428	-4 474	-4 494	-4 504	-4 517
Външни услуги	-1 463	-2 932	-2 929	-2 831	-2 831	-2 831
Възнаграждения	-4 251	-9 136	-10 616	-11 699	-12 854	-14 140
Социални осигуровки	-1 853	-3 945	-4 585	-5 046	-5 554	-6 112
Такси водоползване	-402	-548	-539	-533	-528	-524
Такси заустване	-39	-100	-99	-99	-98	-98
Такса регулиране	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Други плащания по оперативна дейност	-57	-117	-117	-117	-117	-117
Нерегулирана дейност	-110	-163	-184	-200	-218	-237
Непризнати разходи	-1 833					
Други плащания	**-305**	**-3 126**	**-2 898**	**-2 900**	**-2 880**	**-2 952**
Инвестиции	-305	-3 126	-2 898	-2 900	-2 880	-2 952
Изплащане на дивиденти към собственици						
Финансови и данъчни плащания	**-2 988.00**	**-5 119**	**-5 698**	**-6 061**	**-6 437**	**-6 876**
Плащания на лихви	0	0	0	0	0	0
Плащания на заеми	-239					
Други финансови плащания	-25	2	2	2	2	2
Данък печалба	0	0	-134	-151	-166	-180
Плащания ДДС	-936	-2 153	-2 120	-2 108	-2 110	-2 131
Нето получен/ платен ДДС	-1 788	-2 968	-3 446	-3 804	-4 163	-4 567
Други данъци и такси						
Нетен паричен поток от оперативна дейност:	**661**	**4 333**	**4 382**	**4 637**	**4 754**	**5 008**
Нетен паричен поток преди финансирания и данъци:	**356**	**1 207**	**1 485**	**1 737**	**1 874**	**2 056**
Нетен паричен поток:	**92**	**1 209**	**1 353**	**1 588**	**1 710**	**1 878**
Салдо на паричните средства в началото на периода:	401	492	**1 701**	**3 054**	**4 643**	**6 353**
Салдо на паричните средства в края на периода:	**492**	**1 701**	**3 054**	**4 643**	**6 353**	**8 231**
		0	0	0	0	0

(хил. евро)

2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
8 425	15 776	17 141	18 202	19 309	20 613
7 032	13 158	14 295	15 180	16 102	17 189
6 721	12 867	14 004	14 888	15 810	16 897
67	66	66	66	66	66
10	10	10	10	10	10
234	215	215	215	215	215
1 393	2 618	2 846	3 023	3 207	3 424
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 393	2 618	2 846	3 023	3 207	3 424
-8 378	-15 158	-16 449	-17 390	-18 435	-19 653
-6 694	-10 943	-12 055	-12 809	-13 671	-14 628
-1 560	-2 264	-2 288	-2 298	-2 303	-2 310
-748	-1 499	-1 497	-1 447	-1 447	-1 447
-2 173	-4 671	-5 428	-5 982	-6 572	-7 230
-947	-2 017	-2 344	-2 580	-2 840	-3 125
-206	-280	-276	-273	-270	-268
-20	-51	-51	-50	-50	-50
-17	-17	-17	-17	-17	-17
-29	-60	-60	-60	-60	-60
-56	-83	-94	-102	-111	-121
-937	0	0	0	0	0
-156	-1 598	-1 482	-1 483	-1 472	-1 509
-156	-1 598	-1 482	-1 483	-1 472	-1 509
0	0	0	0	0	0
-1 528	-2 617	-2 913	-3 099	-3 291	-3 516
0	0	0	0	0	0
-122	0	0	0	0	0
-13	1	1	1	1	1
0	0	-68	-77	-85	-92
-479	-1 101	-1 084	-1 078	-1 079	-1 089
-914	-1 517	-1 762	-1 945	-2 128	-2 335
0	0	0	0	0	0
338	2 216	2 241	2 371	2 431	2 560
182	617	759	888	958	1 051
47	618	692	812	874	960
205	252	870	1 562	2 374	3 248
252	870	1 562	2 374	3 248	4 208
	0	0	0	0	0

Дата: 15.06.2026г

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