ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
за 2021 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 386	649	1 737	2 038	599	1 439
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		439	(439)		486	(486)
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		38	(38)		30	(30)
	Плащания при разпределения на печалба			-		125	(125)
4	Други парични потоци от основна дейност		187	(187)	32	141	(109)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*2 386*	*1 313*	*1 073*	*2 070*	*1 381*	*689*
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)	-	64	(64)
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-		-	-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	3	(3)	-	64	(64)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		3 171	(3 171)			-
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 160	821	3 339	941	1 346	(405)
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		169	(169)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		67	(67)		10	(10)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
4	Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 160	4 062	98	941	1 505	(564)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 546	5 378	1 168	3 011	2 950	61
Д.	Парични средства в началото на периода			276			215
Е.	**Парични средства в края на периода**			1 444			276

Дата на съставяне: 24.05.2022

гр. София

Ръководител:
Съставител: