ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
за 2024 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	3 213	798	2 415	2 649	5 231	(2 582)
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		769	(769)		746	(746)
	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		183	(183)		316	(316)
	Плащания при разпределения на печалби			-			-
4	Други парични потоци от основна дейност	252	315	(63)	144	105	39
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 465***	***2 065***	***1 400***	***2 793***	***6 398***	***(3 605)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		40	(40)		69	(69)
	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)	**-**	**40**	**(40)**	**-**	**69**	**(69)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-		-	-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	1 300	(1 200)	3 010	-	3 010
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Плащания на задължения по лизингови договори			-		-	-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
2	Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**100**	**1 303**	**(1 203)**	**3 010**	**1**	**3 009**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 565**	**3 408**	**157**	**5 803**	**6 468**	**(665)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**106**			**771**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**263**			**106**

Дата на съставяне: 20.03.2025

гр. София

Ръководител: .....
Красимир Димитров Караиванов

Съставител: .....
Клавдия Иванова Луканова