ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЕКО ХИДРО-90 ООД гр. Пазарджик ЕИК 112580619

за 2019 година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуща година			Предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14314	9698	4616	12706	7756	4950
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1505	(1505)		1361	(1361)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		32	(32)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		270	(270)		414	(414)
Плащания при разпределения на печалби	2	2902	(2900)		2251	(2251)
Други парични потоци от основната дейност	539	1383	(844)	95	1124	(1029)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**14855**	**15790**	**(935)**	**12801**	**12906**	**(105)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	52	258	(206)	3	100	(97)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	709		709	1706		1706
Други парични потоци от инвестиционна дейност					2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**761**	**258**	**503**	**1709**	**102**	**1607**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	608	394	214	350	1821	(1471)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	5	13	(8)	1	68	(67)
Плащания на задължения по лизингови договори		26	(26)		177	(177)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	106		106		17	(17)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**719**	**433**	**286**	**351**	**2083**	**(1732)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**16335**	**16481**	**(146)**	**14861**	**15091**	**(230)**
Д. Парични средства в началото на периода			**13185**			**13415**
Е. Парични средства в края на периода			**13039**			**13185**

Дата на съставяне: 30.03.2020 г.

Съставител: Стоянка Ненчова Владимирова

Ръководител: инж. Георги Стефанов Делчев

ЕКО ХИДРО-90 ООД ПАЗАРДЖИК

Заверява съгласно одиторски доклад с дата: "03" "06" 2020

0344 Иван Попов Регистриран одитор