

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД, ВИК по БУЛСТАТ 200688940 - гр. София
за 2020 година

(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 038	599	1 439	4 772	3 608	1 164
2. Парични потоци, свързани с възнаграждения и осигуровки	-	486	(486)	-	513	(513)
3. Плащания при разпределения на печалби	-	125	(125)	-	26	(26)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	30	(30)	-	31	(31)
5. Други парични потоци от основна дейност	32	141	(109)	490	646	(156)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 070	1 381	689	5 262	4 824	438
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	64	(64)	-	174	(174)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	64	(64)	-	174	(174)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	941	1 346	(405)	1 134	1 036	98
2. Парични потоци от лихви, комисионни и други подобни	-	149	(149)	-	288	(288)
3. Плащания на задължения по лизингови договори	-	10	(10)	-	10	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	941	1 505	(564)	1 134	1 334	(200)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 011	2 950	61	6 396	6 332	64
Д. Парични средства в началото на периода			215			151
Е. Парични средства в края на периода			276			215

Дата на съставяне: 15.01.2021 година



Съставител:
 Татяна Атанасова Вълкова

Ръководител:
 Росен Марианов Маринов

Заверила съгласно одиторски доклад: Мая Начкова, дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор

15.01.2021 г.

