"ХЕЛИОС" АД гр.Севлиево

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2020год.

ЕИК по Булстат: 107516999

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	15 733	10 974	4 759	14 618	12 469	2 149
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	6	1132	(1 126)	0	1205	(1 205)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	212	(212)	0	46	(46)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	5	(5)	2	6	(4)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	80	(80)	0	80	(80)
6. Други парични потоци от основна дейност	2	2264	(2 262)	0	537	(537)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**15741**	**14667**	**1 074**	**14620**	**14343**	**277**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	128	103	25			
Всичко Парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**128**	**103**	**25**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	243	(234)	17	358	(341)
2. Плащания на задължения по лизингови договори	0	3	(3)	0	7	(7)
3. Други парични потоци от финансова дейност	148		148			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**157**	**246**	(89)	**17**	**365**	**(348)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**16026**	**15016**	**1 010**	**14637**	**14708**	**(71)**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**452**	**x**	**x**	**523**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**1 462**	**x**	**x**	**452**

Заверил съгл. доклад: .....
0124 Елена Илиева Регистриран одитор
14.07.2021 г. (рег.одитор Е.Илиева)

Съставил: .....
(Десислава Цочева)

Ръководител: .....
(Ивайло Костадинов)