

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ХИДРОЕНЕРГИИ ГРУП ООД
за 2022 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Преходен период		
		Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		5 418	2 655	2 763	2 386	649	1 737
2 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения			243	(243)		439	(439)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата			199	(199)		38	(38)
4 Други парични потоци от основна дейност		509	539	(30)		187	(187)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		5 927	3 636	2 291	2 386	1 313	1 073
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			2 956	(2 956)		3	(3)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			2 956	(2 956)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				-			-
2 Други парични потоци от финансова дейност			8	(8)	4 160	821	3 339
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		-	8	(8)	4 160	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		5 927	6 600	(673)	6 546	4 062	98
Д. Парични средства в началото на периода				1 444		5 378	1 168
Е. Парични средства в края на периода				771			276
							1 444

Дата на съставяне: 26.06.2023

гр. София

Рководител:
Красимир Димитров Карагенов

Съставител:
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД



Завършен: 25.09.2023г.

