ХИДРОСТРОЙ-СОФИЯ ЕООД

*Съставител (предприятие)*

*БУЛСТАТ* 831105411

*Вид дейност*

София, бул. Цариградско шосе № 164

Град, (село) ул.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**на ХИДРОСТРОЙ-СОФИЯ ЕООД**

**за 2020 година**

*(хил. лева)*

| 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 основната дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 759 | 303 | 456 | 647 | 320 | 327 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 323 | (323) | | 349 | (349) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределение на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 6 | 109 | (103) | 2 | 49 | (47) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 765 | 736 | 29 | 649 | 719 | (70) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 97 | | 97 | 21 | 4 | 17 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | 97 | | 97 | 21 | 4 | 17 |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)** | 862 | 736 | 126 | 670 | 723 | (53) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 101 | | | 154 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 227 | | | 101 |

Дата: 15.02.2021

Съставител: Виргиния Митева

Ръководител: Борис Станудин

ХИДРОСТРОЙ-СОФИЯ ЕООД