

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на : Хелиос Пауър ООД  
Отчетен период: ЗА 2016Г

ЕИК по БУЛСТАТ:200972175

(в 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
<b>А. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисионни др. подобни						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (А):</b>						
<b>Б. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с акционери/притежатели на акции/дялове в колективни инвестиционни схеми						
Парични потоци, свързани с управлението на колективни инвестиционни схеми						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	664	165	499	670	278	392
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Лихви, комисионни и др. подобни	2	132	-130	94	295	-201
Парични потоци, свързани с възнаграждения		3	-3			
Парични потоци, свързани с валутни операции		10	-10			
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци						
Други парични потоци, свързани с основната дейност	121	212	-91		30	-30
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (Б)</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Издаване и обратно изкупуване на собствени акции						

а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	2551	2790	-239		182	-182
лихви						
Лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	2551	2790	-239		182	-182
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	3338	3312	26	764	832	-68
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			87			155
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			113			87
по безсрочни депозити						

29.03.2017г

Съставител:  
/ Зоя Найденова /

Ръководител:  
/ Владимир  
Томов /



