

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ до 30.06. 2017 г.  
на " Хелиос Пауър "ООД, СОФИЯ ,ЕИК : 200972175

Приложение № 1

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<i>А. Парични потоци от основна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	321	87	234	664	165	499
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения					3	(3)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		54	(54)	2	132	(130)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					10	(10)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	82	176	(94)	121	212	(91)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	403	317	86	787	522	265
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		103	(103)	2 551	2 790	(239)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		103	(103)	2 551	2 790	(239)
<i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i>	403	419	(17)	3 338	3 312	26
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			113			87
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			96			113

Дата: 24.07. 2017 г.  
София

Съставител:  
Зоя Найденова

Ръководител:  
Владимир Томов