

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
на ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР ЗЕБРА ЕООД
за 2022 година

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	13	(10)	3	32	(123)	(91)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		(20)	(20)		(55)	(55)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	17	(8)	9	40	(32)	8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30	(38)	(8)	72	(210)	(138)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствените						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	71	(3)	68	215	(38)	177
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	71	(3)	68	215	(38)	177
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	101	(41)	60	287	(248)	39
Д. Парични средства в началото на периода			57			18
Е. Парични средства в края на периода			117			18
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 28.2.2023

Съставител:
Венислава Александров

Ръководител:
МИЛКО ТОДОРОВ ЧУЛЕВ

