ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ГЕОКОМЕРС ООД ЕИК: 112081947

за периода 01.01.2020-31.12.2020

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	**-30**		29	**-29**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	89	94	**-5**	106	94	**12**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	-7		9	-9
6. Плащания при разпределения на печалби		5	-5		5	-5
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		3	-3		5	-5
8. Други парични потоци от основна дейност	26	40	-14	45	46	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**115**	179	-64	**151**	188	-37
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		3	-3			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**0**	**3**	-3	**0**	**0**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода	**115**	**182**	-67	**151**	**188**	-37
Е. Парични средства в края на периода			**459**			496
			392			**459**

Дата на съставяне: 12.6.2021

Ръководител : Елена Пенева Куртева

Съставител: Елена Пенева Куртева

ГЕОКОМЕРС ООД ПЕШТЕРА