ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ГЕОКОМЕРС ООД ЕИК: 112081947

за периода 01.01.2022-31.12.2022

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		39	**-39**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	**-43**		28	**-28**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	74		**74**	74	94	**-20**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	**-5**		7	**-7**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**		5	**-5**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		1	**-1**		3	**-3**
8. Други парични потоци от основна дейност		17	**-17**		26	**-26**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**74**	**105**	**-31**	**74**	**163**	**-89**
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						
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		4	**-4**		4	**-4**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**4**	**-4**	**0**	**4**	**-4**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**74**	**109**	**-35**	**74**	**167**	**-93**
Д. Парични средства в началото на периода			**299**			392
Е. Парични средства в края на периода			**264**			**299**

Дата на съставяне: 16.6.2023

Ръководител : Елена Цанева Кузева

Съставител: Елена Цанева Кузева

ГЕОКОМЕРС ООД