ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ГЕОКОМЕРС ООД ЕИК: 112081947

за периода 01.01.2021-31.12.2021

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		28	-28		30	-30
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	74	94	-20	89	94	-5
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		8	-8		7	-7
6. Плащания при разпределения на печалби		5	-5		5	-5
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		2	-2		3	-3
8. Други парични потоци от основна дейност		26	-26	26	40	-14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	74	163	-89	115	179	-64
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		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	4	-4	0	3	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	74	167	-93	115	182	-67
Д. Парични средства в началото на периода			392			459
Е. Парични средства в края на периода			299			392

Дата на съставяне: 20.5.2022

Ръководител : Елена Илиева Кардева

Съставител: Елена Илиева Кардева

ГЕОКОМЕРС ПЕЩЕРА ООД