ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ГЕОКОНСУЛТ 2010 ЕООД*

адрес *България, гр. ЯМБОЛ, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 15-Б-62*

за *01.01.2018 - 31.12.2018* *(хил. лева)*

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							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14353	14288	65	12689	12586	103
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	15	(15)	0	11	(11)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	14	12	2	1	4	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	94	(94)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	16	(16)	4	4	0
8	Други парични потоци от основната дейност	1313	1443	(130)	7	429	(422)
Всичко парични потоци от основната дейност		**15680**	**15868**	**(188)**	**12701**	**13034**	**(333)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	280	3	277	172	0	172
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**280**	**3**	**277**	**172**	**0**	**172**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**15960**	**15871**	**89**	**12873**	**13034**	**(161)**
Д. Парични средства в началото на периода				**18**			**179**
Е. Парични средства в края на периода				**107**			**18**

Дата: 30.01.2019

Съставител: Таня Факирова

Ръководител: Руслан Митков Димитров