ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ГЕОКОМЕРС ООД

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

Е И К :

112081947

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	110		110	73		73
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	4		4	1		1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		38	(38)		29	(29)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	114	50	64	74	44	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		23	(23)		8	(8)
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		25	(25)		8	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	114	75	39	74	52	22
Д. Парични средства в началото на периода			91			69
Е. Парични средства в края на периода			130			91

Дата: 31 03 2010 год. Съставител: _____ Ръководител: _____