ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ГЕОКОМЕРС ООД ЕИК: 112081947

за периода 01.01.2015-31.12.2015

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		20	(20)		14	(14)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	163		163	148		148
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		16	(16)		12	(12)
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		9	(9)		9	(9)
8. Други парични потоци от основна дейност		35	(35)		32	(32)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	163	80	83	148	67	81
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		22	(22)			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5		5		14	(14)
7. Други парични потоци от финансова дейност			0		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5	22	-17	0	17	-17
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	168	102	66	148	84	64
Д. Парични средства в началото на периода			466			402
Е. Парични средства в края на периода			532			466

Дата на съставяне: 3/25/2016

Ръководител : Елена Кузева

Съставител: Елена Кузева