ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

Е И К :112081947

ГЕОКОМЕРС ООД ПЕЩЕРА

(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		10	(10)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	145		145	110		110
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	3		3	4		4
Платени и възстановени данъци върху печалбата					3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		34	(34)		38	(38)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	148	44	104	114	50	64
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.		12	(12)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		3	(3)		23	(23)
Други парични потоци от финансовата дейност					2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		15	(15)		25	(25)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	148	59	89	114	75	39
Д. Парични средства в началото на периода			130			91
Е. Парични средства в края на периода			219			130

Дата: 31.03.2011 год. Съставител: _____ Ръководител: _____

ГЕОКОМЕРС ПЕЩЕРА