

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
на "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД  
за 30.06.2017г.

| Наименование на паричните потоци  | Текущ период |            |              | Предходен период |            |              | (хил.лв) |
|---|--------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
|   | Постъпления  |            | Нетен поток  | Постъпления      |            | Нетен поток  |          |
|   | 1            | 2          |              | 3                | 4          |              |          |
| <b>а</b>  |              |            |              |                  |            |              |          |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                   |              |            |              |                  |            |              |          |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                            | 150          | 100        | 50           | 560              | 272        | 308          |          |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения дивиденди и други подобни |              | 168        | (168)        | 5                | 378        | (378)        |          |
| 3 Платени и възстановени данъци върху печалбата                               |              |            | 0            | 7                |            | 7            |          |
| 4 Други парични потоци от основна дейност                                     |              | 33         | (33)         | 12               | 110        | (98)         |          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                           | <b>150</b>   | <b>301</b> | <b>(151)</b> | <b>604</b>       | <b>760</b> | <b>(156)</b> |          |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                             |              |            |              |                  |            |              |          |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                               |              | 1          | (1)          | 162              |            | 162          |          |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                     | <b>0</b>     | <b>1</b>   | <b>(1)</b>   | <b>162</b>       | <b>0</b>   | <b>162</b>   |          |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                | <b>150</b>   | <b>302</b> | <b>(152)</b> | <b>766</b>       | <b>760</b> | <b>6</b>     |          |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                              |              |            | <b>184</b>   |                  |            | <b>178</b>   |          |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                  |              |            | <b>32</b>    |                  |            | <b>184</b>   |          |

Дата на съставяне 20.07.2017г.

Съставител  
Даниела Добрева /

