БАЛАНС

на ГЕРАКОМЕРС ЕООД ЕИК 831 549 909

адрес София жк Света Троица бл 381вх Б ап 67

към 31.12.2014.

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (Хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	33	45
3	Съоръжения и други	0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	33	45
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	172	172
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	Общо за група III:	172	172
IV.	Отсрочени данъци		

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (Хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5	5
I.	Записан капитал	5	5
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от последващи оценки		
IV.	Резерви		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви	77	77
	Общо за група IV:	77	77
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	2033	1323
	- непокрита загуба		
	Общо за група V:	2033	1323
VI.	Текуща печалба (загуба)	71	860
	Общо раздел А:	2186	2265
Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	0	0
В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		

	Общо за раздел Б:	205	217
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		12
	- продукция		
	- стоки		12
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	0	12
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	1	
	- над 1 година		
	Общо за група II:	1	
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	Парични средства, в т.ч.:		
	- в брой	2232	2448
	- в безсрочни сметки (депозити)	11	258
	Общо за група IV:	2243	2706
	Общо за раздел В:	2244	2718
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2449	2935

	ше № 1 към СС	1	
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		66
	- до 1 година		66
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	260	260
	- до 1 година		
	- над 1 година	260	260
	към персонала, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	344
	- до 1 година	3	344
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	263	670
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2449	2935

Дата 26.01.2015 г.

Съставител: Камелия Тодорова

Петър Къналиев
Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ГЕРАКОМЕРС ЕООД ЕИК 831 549 909**

адрес **София жк Света Троица бл 381вх Б ап 67**

за **31.12.2014.**

Наименование на разходите		Сума хил.лева текуща година	предходна година
а		1	2
А.	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от		
2	Разходи за суровини, материали и	16	302
	а) суровини и материали	3	5
	б) външни услуги	13	297
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	14	17
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		
	- разходи за амортизация	14	12
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	2	4
	а) балансова стойност на продадените активи	37	
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност		69	323
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	6	22
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	22
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		6	22
8	Печалба от обичайна дейност		
9	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		75	345
10	Счетоводна печалба (общо приходи	79	955
11	Разходи за данъци от печалбата	8	95
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	71	860
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		154	1300

Наименование на приходите		Сума хил.лева текуща година	предходна година
а		1	2
А.	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	103	571
	а) продукция		
	б) стоки	103	
	в) услуги		1265
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		103	1265
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	51	35
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от	51	35
Общо финансови приходи (5+6+7)		51	35
8	Загуба от обичайна дейност		
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		154	1300
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		0
Всичко (Общо приходи+11)		154	1300

Дата: 26.01.2015

Съставител: Камелия Тодорова

Ръководител: Петър Кънашев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ГЕРАКОМЕРС ЕООД ЕИК 831 549 909**

адрес **София жк Света Троица бл 381вх Б ап 67**

за **01.01. 2014 -31.12.2014.** хил лв

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	37	50	-13	1584	337	1247
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	51	6	45		22	-22
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	6	349	-343	15	38	-23
8	Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност		94	405	-311	1599	397	1202
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	2	-2	0	56	-56
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		150	-150	0		
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)			152	-152		56	-56
Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	26	4	22
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност					26	4	22
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		94	557	-463	1625	457	1168
Д. Парични средства в началото на периода				2706			1538
Е. Парични средства в края на периода		0	0	2243	0	0	2706

26.01.2015 Дата: .....

Съставител: Камелия Тодорова .....

Ръководител: Петър Кънаки .....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ГЕРАКОМЕРС ЕООД ЕИК 831 549 909**

адрес **София жк Света Троица бл 381вх Б ап 67**

за **31.12.2014.**

хил. лева

Показатели		Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
					Общи	Специализирани резерви	Други				
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Салдо в началото на отчетния период		**5**					**77**	**2183**			**2265**
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
2	Финансов резултат за текущия период							71			71
3	Разпределения на печалба							-150			-150
	в т.ч. за дивиденти										
4	Покриване на загуба										
5	Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
7	Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8	Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период		**5**						**2104**			**2186**
9	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлации										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период		**5**					**77**	**2104**			**2186**

Дата: 26.01.2015

Съставител: Камелия Тодорова

Ръководител: Петър Къналиев