

**ИНДИВИДУАЛЕН
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НИИ Геология и геофизика АД
Към 31.12.2020г.**

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляда лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляда лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи дълготрайни активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	1 303	1 303
1. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	16	16	Общо за група I:	1 303	1 303
Общо за група I:	16	16	II. Резерви		
II. Дългосрочни финансови активи			1. Законови резерви	259	259
1. Акции и дялове в предприятия от група	755	755	2. Други резерви	651	651
2. Дългосрочни инвестиции	5 683	5 843	Общо за група II:	910	910
Общо за група II:	6 438	6 598	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
III. Отсрочени данъци	6	-	- неразпределена печалба	2600	2418
Общо за група III:	6	-	Общо за група III:	2 600	2 418
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	6 460	6 614	VI. Текуща печалба (загуба)	(51)	182
Б. Текущи (краткотрайни) активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4 762	4 813
I. Материални запаси			Б. Задължения		
1. Суровини и материали	3	3	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	845	1 842
Общо за група I:	3	3	- до 1 година	433	413
II. Вземания			- над 1 година	412	1 429
1. Вземания от клиенти и доставчици:		1	2. Получени аванси, в т.ч.:	1 001	1 231
2. Вземания от предприятия от група:		441	- до 1 година	231	231
3. Други вземания:	119	839	- над 1 година	770	1 000
Общо за група II:	119	1 281	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	5
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	15	5
- безсрочни сметки (депозити)	59	13	4. Други задължения, в т.ч.:	35	37
- блокирани парични средства	16	16	- до 1 година	35	37
Общо за група III:	75	29	- към персонала, в т.ч.:	14	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	197	1 313	- до 1 година	14	6
В. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
			- до 1 година	1	2
СУМА НА АКТИВА	6 658	7 928	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	1 896	3 115
			- до 1 година	714	686
			- над 1 година	1 182	2 429
			СУМА НА ПАСИВА	6 658	7 928

Дата на съставяне:
София, 9 юни 2021

Съставител:
Илиана Иванова Йорданова
Управител на „Калкуло“ ЕООД

Ръководител:
Златина Генчева /Импреса

Заверил съгласно одит. доклад: Димка Маринова

0185 Димка
Маринова
Регистриран одитор

11.06.2021г.



**ИНДИВИДУАЛЕН
ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
НИИ Геология и геофизика АД
Към 31.12.2020г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	62	77
а) суровини и материали	1	2
б) външни услуги	61	75
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	63	97
а) разходи за възнаграждения	53	82
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	15
- осигуровки свързани с пенсии	7	11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	160	160
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	160	160
- разходи за амортизация	160	160
5. Други разходи в т.ч.:	2	37
- балансова стойност на продадените активи		32
Общо разходи за оперативната дейност	287	373
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и други финансови разходи:	61	115
Общо финансови разходи	61	115
Общо разходи за обичайната дейност	348	488
Б. Печалба от обичайната дейност	202	202
Общо разходи	348	488
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	202	202
III. Разходи за данъци от печалбата	(6)	20
Г. Печалба	182	182
Всичко (общо разходи + III+Г)	342	690

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	262	253
а) услуги	262	253
2. Други приходи, в т.ч.:	1	66
- приходи от продажба на дълготрайни активи		34
Общо приходи от оперативната дейност	263	319
II. Финансови приходи		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	28	371
а) приходи от предприятия от група	7	311
Общо финансови приходи	28	371
Общо приходи от обичайната дейност	291	690
Б. Загуба от обичайна дейност	57	0
В. Счетоводна загуба	57	0
Г. Загуба	51	0
Всичко (Общо приходи)	342	690

Дата на съставяне:
София, 9 юни 2021

Съставител:
Илиана Иванова Йорданова
Управител на „Калкуло“ ЕООД

Ръководител:
Златина Генчева Адреева

Заверил съгласно одит. доклад: Димка Маринова

11.06.2021
0185
Димка Маринова
Регистриран одитор



**ИНДИВИДУАЛЕН
ОТЧЕТ**
за паричните потоци
НИИ Геология и геофизика АД
Към 31.12.2020г.

(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 основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	37	12	25	27	44	(17)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		61	(61)		101	(101)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)			-
5 Други парични потоци от основна дейност		35	(35)	106	25	81
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	37	122	(85)	133	171	(38)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	31		31
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	1 208	64	1 144	932	899	33
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	44		44	72		72
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	289		289
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 252	64	1 188	1 324	899	425
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1 015	(1 015)		275	(275)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		42	(42)		101	(101)
3 Плащания на задължения по лизингови договори			-		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	1 057	(1 057)	-	377	(377)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 289	1 243	46	1 457	1 447	10
Д. Парични средства в началото на периода			29			19
Е. Парични средства в края на периода			75			29

Дата:
София, 9 юни 2021

Съставител:
Илиана Иванова Йорданова
Управител на „Калкуло“ ЕООД

Ръководител:
Златина Генчева Андреева

Заверил съгласно одит. доклад: Димка Маринова

(Своето)



11.06.2021г.



**ИНДИВИДУАЛЕН
ОТЧЕТ**
за собствения капитал
НИИ Геология и геофизика АД
за 2020 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	1 303	259	651	2 418	182	4 813
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 303	259	651	2 418	182	4 813
3. Финансов резултат от текущия период					(51)	(51)
4. Разпределение на печалба				182	(182)	-
5. Салдо към края на отчетния период	1 303	259	651	2 600	(51)	4 762
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1 303	259	651	2 600	(51)	4 762

Дата на съставяне:
София, 9 юни 2021

Съставител:
Илияна Иванова Йорданова
Управител на „Калкуло“ ЕООД

Ръководител:
Златина Генчева Андреева

Заверил съгласно одит. доклад: Димка Маринова



11.06.2021 г.