ГЕОПЛАН ЕООД
с адрес: гр. София, **ул. Костенски водопад №10**
ЕИК **130771864**
представлявано от: **Иван Христов Георгиев**

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2016 г.

Съдържание:

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
3. ПРИЛОЖЕНИЕ

Съставител:
ЖоСиДи Финанс ЕООД (счетоводно предприятие по смисъла на ЗС)
представлявана от: **Георги Христофоров Ангелов**

гр. София

Управител: .....

ГЕОПЛАН ЕООД София 2

Дата: 07.03.2017 г.

Подпис и печат на съставител: .....

ЖОСИДИ ФИНАНС ЕООД JOSIDI FINANCE СЧЕТОВОДНА JSD КАНТОРА

индивидуален

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ГЕОПЛАН ЕООД**

с адрес: **София, ул. Костенски водопад № 10**

ЕИК **130771864**

към **31.12 2016 г.**

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил. лв	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	-	-
I. Нематериални активи	-	-
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	42	63
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо група I:	42	63
II. Материални активи	-	-
1. Земи и сгради, в. т.ч.:	608	593
- земи		
- сгради	608	593
2. Машини производствено оборудване и апаратура	99	79
3. Съоръжения и други	12	15
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо група II:	719	687
III. Дългосрочни финансови активи	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	22
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	61	59
7. Изкупени собствени акции по номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо група III:	66	86
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:	827	836
В. Текущи (краткотрайни) активи	-	-
I. Материални запаси	-	-
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3.Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I	0	0
II Вземания	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	914	588

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил. лв	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал	-	-
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви	-	-
1. Законови резерви		
2. Резерви свързани с изкупени собствени акции		
3. Резерви съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-	-
- неразпределена печалба	1 634	1 557
- непокрита загуба		
Общо група V:	1 634	1 557
VI. Текуща печалба (загуба)	599	207
Общо за раздел А:	2 238	1 769
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..:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	69	72
до 1 година	27	26
над 1 година	42	46
3. Получени аванси, в т.ч.:	11	5
до 1 година	11	5
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	50	63
до 1 година	50	63
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		

над 1 год.		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
над 1 год.		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 год.		
4. Други вземания, в т.ч.:	111	127
над 1 год.		
Общо за група II:	**1 025**	**715**
III. Инвестиции	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции по номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.:	-	-
- в брой	846	477
- в безсрочни сметки (депозити)	74	144
Общо за група IV:	**920**	**621**
Общо за раздел В:	**1 945**	**1 336**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**6**	**10**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 778**	**2 182**

6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения , свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	195	29
до 1 година	195	29
над 1 година		
-към персонала в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
-осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
до 1 година	2	3
над 1 година		
-данъчни задължения, в т.ч.:	105	26
до 1 година	105	26
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**325**	**169**
до 1 година	283	123
над 1 година	42	46
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**215**	**244**
-финансирания	215	244
-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**2 778**	**2 182**

Дата на съставяне: **7.03.2017 г.**

Подпис и печат:

Управител: **Иван Христов Георгиев**

ГЕОПЛАН ЕООД София 2

Подпис на съставител: .....

Счетоводно предприятие - съставител: **ЖоСиДи Финанс ЕООД**

Представляващ счетоводното предприятие: **Георги Христофоров Ангелов**

ЖОСИДИ ФИНАНС ЕООД СЧЕТОВОДНА КАНТОРА JSD *JOSIDI FINANCE*

индивидуален

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ГЕОПЛАН ЕООД**

с адрес: **София, ул. Костенски водопад № 10**

ЕИК **130771864**

за **2016 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 510	1 503
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 136	1 251	а) продукция		
а) суровини и материали	1 000	1 138	б) стоки		
б) външни услуги	136	113	в) услуги	1 510	1 503
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	135	150	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	114	127	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки в т.ч.:	21	23	4. Други приходи, в т.ч.:	35	52
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания	29	52
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	105	125	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**1 545**	**1 555**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	105	125	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	493	200
- разходи за амортизация	105	125	- приходи от предприятия в група	493	200
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.:	48	20	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	2
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1 424**	**1 546**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсово		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**495**	**202**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	3			
8. Печалба от обичайна дейност	612	208	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 428**	**1 549**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+7+9)**	**2 040**	**1 757**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	612	208	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	13	1			
12. Други данъчни, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	599	207	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11+12+13)	2 040	1 757	**Всичко (Общо приходи+11)**	2 040	1 757

Дата на съставяне: **7.03.2017 г.**

Подпис и печат: .....

Управител: **Иван Христов Георгиев**

Подпис на съставител: .....

Счетоводно предприятие - съставител: **ЖоСиДи Финанс ЕООД**

Представляващ счетоводното предприятие: **Георги Христофоров Ангелов**

ГЕОПЛАН ЕООД София 2

ЖОСИДИ ФИНАНС ЕООД СЧЕТОВОДНА ISD КАНТОРА JOSIDI FINANCE

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към Годишен Финансов Отчет
на **Геоплан ЕООД**
с адрес: **ул. София, ул. Костенски водопад №10**
ЕИК **130771864**

за 2016 г.

1. **Фирмено представяне:**
   1.1. Предприятието е регистрирано през 2009 г.
   1.2. Дейността, която развива е следната:

Предмет на дейност	КОД на икономическа дейност	% на бруто приход към общо бруто приход
Строителни услуги	4120	100
Общо:		100

1.3. Основно дейността се осъществява от обекти, намиращи се на територията на следните населени места:
- гр. София

1.4. Предприятието е действащо и не се очаква в предвидимо бъдеще да се предприеме ликвидация или значително намаление обема на дейността.
1.5. Предприятието не притежава участия в други предприятия и дружества.
1.6. В предприятието нямат участия други предприятия и дружества.
1.7. През текущия период предприятието не подлежи на независим финансов одит и такъв не е извършен.

2. **Счетоводна политика**

2.1. Общо представяне - счетоводната политика на дружеството е разработена съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗС) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Формата за счетоводно отчитане е двустранна. Използва се индивидуален сметкоплан, съобразен с дейността на фирмата и приложимото законодателство. Счетоводството се осъществява в съответствие със следните счетоводни принципи: текущо начисляване; действащо предприятие; предпазливост; съпоставимост между приходите и разходите; предимство на съдържанието пред формата; запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период; независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

2.2. Дълготрайни нематериални активи

2.2.1. Дълготраен нематериални актив е: установим нефинансов ресурс, придобит и притежаван от предприятието, който: нямат физическа субстанция, въпреки че: могат да се съдържат във физическа субстанция, или носителят им може да има физическа субстанция; са със съществено значение при употребата им; от използването им се очаква икономическа изгода.

2.2.2. Дълготрайните нематериални активи се признават в счетоводството когато: стойността на актива може надеждно да се изчисли; от използването на актива се очакват икономически изгоди, доказани със: наличие или план за набавяне на достатъчно ресурси, позволяващи на предприятието да получи очакваните икономически изгоди; възможност ефективно да изпълнява функционалната си роля

в съответствие с намерението на предприятието относно употребата му; ясно дефинирана и конкретизирана техническа осъществимост.

2.2.3. Всички активи, които отговарят на условията за признаване на дълготраен нематериален актив, но при тяхното придобиване са оценени на стойност по-ниска от възприетия стойностен праг, оповестен в т. 3.1.1. от настоящето приложение се отчитат като текущ разход.

2.2.4. При първоначалното придобиване всеки дълготраен нематериален актив се оценява по цена, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

2.2.5. С последващите разходи, свързани с отделен нематериален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени.

2.2.6. Не е налице отписване на дълготрайни нематериални активи, когато се извеждат временно от употреба - за усъвършенстване, за консервиране и т.н. Разходите за консервиране (извеждане от употреба за определен период и последващо въвеждане в употреба) се отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали. В края на всеки отчетен период предприятието проверява временно изведените дълготрайни нематериални активи за обезценка по реда на СС 36 - Обезценка на активи.

2.3. Дълготрайни материални активи

2.3.1. Дълготраен материален актив е: установим нефинансов ресурс, придобит и притежаван от предприятието, който: има натурално веществена форма; се използват за производството и/ или доставката/ продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели; се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

2.3.2. Дълготрайните материални активи се признават в счетоводството когато: стойността на актива може надеждно да се изчисли; предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.

2.3.3. Всички активи, които отговарят на условията за признаване на дълготраен материален актив, но при тяхното придобиване са оценени на стойност по-ниска от възприетия стойностен праг, оповестен в т. 3.1.1. от настоящето приложение, се отчитат като текущ разход.

2.3.4. При първоначалното придобиване всеки дълготраен материален актив се оценява по цена, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

2.3.5. С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени.

2.3.6. Не е налице отписване на дълготрайни материални активи, когато се извеждат временно от употреба - за ремонтиране, за подобрения, за консервиране и т.н. Разходите за консервиране (извеждане от употреба за определен период и последващо въвеждане в употреба) се отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали. В края на всеки отчетен период предприятието проверява временно изведените дълготрайни материални активи за обезценка по реда на СС 36 - Обезценка на активи.

2.4. Материални запаси

2.4.1. Стоково-материални запаси са: материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието; продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба; стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба; незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция; инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване.

2.4.2. При първоначалното придобиване стоково - материалните запаси се отчитат по тяхната доставна цена (историческа стойност)

2.4.3. При отписването на стоково – материалните запаси се използва метода на средно претеглената стойност

2.4.4. Дружеството не извършва производствена дейност и не разпределя постоянно общопроизводствени разходи

2.4.5. В края на периода предприятието представя стоково – материалните запаси по по – ниската от доставната им цена и нетната им реализируема стойност

2.5. Вземания и парични средства – В края на всеки отчетен период: вземанията и паричните средства във валута се преоценяват по заключителен курс на баланса, който е курсът на Българска народна банка на съответната валута към края на годината; вземанията се проверяват за обезценка съгласно СС 36 – Обезценка на активи.

2.6. Провизии и задължения - В края на всеки отчетен период: предприятието проверява за наличие на основания за отчитане на провизии и условни задължения съгласно СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи; задълженията във валута се преоценяват по заключителен курс на баланса, който е курсът на Българска народна банка на съответната валута към края на годината

2.7. Приходи

2.7.1. Приходът от продажбата на продукция и стоки се признава, когато са изпълнени едновременно следните условия: продавачът е прехвърлил на купувача значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на продукцията и стоките; продавачът не запазва участие в управлението или ефективен контрол върху продаваните продукция и стоки; сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена; продавачът има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата; направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат изчислени.

2.7.2. Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

2.7.3. Приходът, създаден от ползването на активи на предприятието от други лица във вид на лихви, лицензионни такси и дивиденти, се признава, когато: сумата на приходите може да бъде надеждно изчислена; предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката.

2.8. Разходи – отчитат се на принципа на съпоставимостта на приходите и разходите и текущото начисляване

3. Пояснителни бележки към баланса

3.1. Дълготрайни нематериални и материални активи

3.1.1. Предприятието е възприело стойностен праг за всички дълготрайни нематериални и материални активи от 700 лв. приложим към счетоводната политика оповестена в точки 2.2.3 и 2.3.3

3.1.2. Нямаме налични Дълготрайни активи, върху които има ограничение на правото на собственост

3.1.3. Ползвани през периода чужди Дълготрайни активи:

Дълготраен материален актив	Стойност
офис под наем	неизвестна
Общо:	0

3.1.4. Няма временно изведени от употреба Дълготрайни активи

3.1.5. Напълно амортизирани Дълготрайни активи, които се използват в дейността.

I. Дълготрайни нематериални активи	Текуща година	Предходна година
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**30**	**30**
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I	**30**	**30**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**828**	**949**
3. Съоръжения и други	**8**	**8**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II	**836**	**957**

3.1.6. Дълготрайни активи се амортизират със следните амортизационни норми по групи:

Група	Метод на амортизация	Амортизационна норма
Сгради	линеен	4%
Машини, производствено оборудване и апаратура	линеен	30%
Компютри периферни устройства и мобилни телефони	линеен	50%
Автомобили	линеен	25%
Други ДМА	линеен	15%
Програмни продукти (софтуер)	линеен	50%
Други НДА	линеен	15%

3.1.7. През текущата перид няма промяна в метода и нормата на амортизация в сравнение с предходния

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайни) активи

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		
	В начало-то на период а	На постъпили през периода	На излезли през периода	на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)
а	1	2	3	4	5	6	7
I. Нематериални активи	-	-	-	-	-	-	-
1. Продукти от развойна дейност				0			0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	170			170			170
3. Търговска репутация				0			0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0			0			0
Общо за група I	**170**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**170**
II. Дълготрайни материални активи	-	-	-	-	-	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	826	49		875			875
- земи				0			0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в т.ч.:	1070	67	123	1014			1014
- транспортни средства				0			0
3. Съоръжения и други	32			32			32
[illegible] материални активи в процес на	0			0			0
Общо за група II	**1928**	**116**	**123**	**1921**	**0**	**0**	**1921**
III. Дългосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	5			5			5
2. Предоставени заеми на предприятия от група	22		22	0			0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0
асоциирани и смесени предприятия	0			0			0
5. Дългосрочни инвестиции	0			0			0
6. Други заеми	59	2		61			61
7. Изкупени собствени акции	0			0			0
Общо група III	**86**	**2**	**22**	**66**	**0**	**0**	**66**
IV. Отсрочени данъци	0			0			0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**2184**	**118**	**145**	**2157**	**0**	**0**	**2157**

ПОКАЗАТЕЛИ	Амортизация				Последваща оценка		ценена аморт-изация в края на периода (11+12-	Балан-сова стой-ност в края на периода (7-
	В нача-	Начис-	Отпи-	В края	Увели	Нама-		
а	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Продукти от развойна дейност				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии,	107	21		128			128	42
3. Търговска репутация				0			0	0
4. Предоставени аванси и				0			0	0
Общо за група I	**107**	**21**	**0**	**128**	**0**	**0**	**128**	**42**
II. Дълготрайни материални	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	233	34		267			267	608
- земи				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в т.ч.:	991	47	123	915			915	99
- транспортни средства				0			0	0
3. Съоръжения и други	17	3		20			20	12
4. Предоставени аванси и				0			0	0
Общо за група II	**1241**	**84**	**123**	**1202**	**0**	**0**	**1202**	**719**
III. Дългосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0	5
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0	0
6. Други заеми				0			0	61
7. Изкупени собствени акции				0			0	0
Общо група III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66**
IV. Отсрочени данъци				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**1348**	**105**	**123**	**1330**	**0**	**0**	**1330**	**827**

3.2. Стоково - материални запаси

3.2.1. През текущия отчетен период не е имало основание за обезценка или възстановяване на обезценката на стоково – материалните запаси съгласно СС 2 – Материални запаси

3.2.2. Няма стоково – материални запаси дадени в залог

3.2.3. Дружеството не извършва производствена дейност и не разпределя постоянно общопроизводствени разходи

3.3. Вземания

3.3.1.

Вземания от клиенти и доставчици	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Вземания от клиенти	**875**	**475**
2. Предоставени аванси	**38**	**113**
3. Други вземания	**1**	**0**
Общо	**914**	**588**

3.3.2.

Други краткосрочни вземания	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Вземания от подотчетни лица		
2. Вземания от надплатени данъци		
3. Вземания по гаранции	**83**	**86**
4. Други вземания	**28**	**41**
Общо	**111**	**127**

3.4.

Парични средства	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Парични средства в брой, в т.ч.:	**846**	**477**
- в лева	**846**	**477**
- във чужда валута		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити), в т.ч.:	**74**	**144**
- в лева	**74**	**144**
- във чужда валута		
Общо	**920**	**621**

3.5.

Разходи за бъдещи периоди	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Разходи за лихви по лизингови договори	**5**	**4**
2. Разходи за застраховки	**1**	**3**
3. Други разходи	**0**	**3**
Общо	**6**	**10**

3.6. Записан капитал

Собственост на записания капитал	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Иван Христов Георгиев	**5**	**5**
Общо	**5**	**5**

3.7.

Други резерви	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Допълнителни парични вноски, съгласно чл. 134 от ТЗ		
2. Други		
Общо	**0**	**0**

3.8. Провизии, условни задължения и условни активи- през периода не са отчитани провизии условни задължения или условни активи.

3.9. Задължения към финансови предприятия

3.9.1.

Задължения към финансови предприятия	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Задължения по банкови заеми, в т.ч.:	**0**	**0**
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения по договори за финансов лизинг, в т.ч.:	**69**	**72**
- до 1 година	27	26
- над 1 година	42	46
Общо	**69**	**72**

3.9.2. Отчетна стойност на получените по лизингов договор активи:

Вид на лизинговия договор	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Финансов лизинг	24	110
2. Оперативен лизинг		
Общо	**24**	**110**

3.10. Данъци от печалбата

Показатели	**Текуща година**	**Предходна година**
1. Текущия данък от печалбата	13	1
2. Облагаемите временни разлики (временни разлики, с	0	0
3. Пасива по отсрочени данъци	0	0
4. Намаляеми временни разлики (временни разлики, с които	0	0
5. Данъчни загуби, подлежащи на приспадане	0	0
6. Активи по отсрочени данъци	0	0
7. Намаляеми временни разлики и данъчни загуби,		

4. Пояснителни бележки към Отчета за приходите и разходите

4.1. Приходи

През отчетния период са признати следните приходи:

Вид приход	**Текуща година**	**Предходна година**
1.Продажбата на продукция и стоки		
2.Извършването на услуги	**1510**	**1503**
3. Лихви, лицензионни възнаграждения и дивиденти	**495**	**202**
4. Други приходи	**35**	**52**
- в това число приходи от размяна на активи		
Общо	**2040**	**1757**

4.2. Разходи

4.2.1. Разходи за материали

Вид разход	Текуща година	Предходна година
1.Разходи за основна дейност	1000	1138
2. Други разходи		
Общо	**1000**	**1138**

4.2.2. Разходи за външни услуги

Вид разход	Текуща година	Предходна година
1.Разходи за подизпълнители		
2. Други разходи	136	113
Общо	**136**	**113**

4.3. Разходи за персонала

4.3.1. Доходи на персонала

Показател	Текуща година	Предходна година
1.Сумата, призната като разход за доходи на персонала в	135	150
- на органите на управление		
- на административния персонал	5	6
2. Неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на годишния финансов отчет	0	0
3. Начислени задължения по неизползвани компенсируеми		

4.3.2. Средно списъчен брой на персонала по категории:

Категория	Текуща година	Предходна година
1. Президенти, законодатели, висши служители и		
2. Аналитични специалисти	2	1
3. Техници и други приложни специалисти	2	2
4. Административен персонал	1	1
5. Персонал, зает с услугите на населението, търговия и охрана		
6. Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство		
7. Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии	7	11
8. Оператори на машини и съоръжения и работници по	4	2
9. Професии, неизискващи специална квалификация	14	12
Общо	**30**	**29**

4.4. Обезценка на активи – през периода не са извършени обезценки на активи

4.5. Ефекти от промени във валутните курсове

4.5.1. Заключителни валутни курсове към лева използвани при изготвянето на отчета

Вид валута	Текуща година	Предходна година
EUR	1.955830	1.955830
USD	1.855450	1.790070

4.5.2. Сума на валутните курсови разлики включени в печалбата/ загубата

Показатели	Текуща година	Предходна година
1. Приходи от курсови разлики		
2. Разходи от курсови разлика		
Общо	**0**	**0**

5. Други пояснителни бележки

5.1. Фундаментални грешки, промени в счетоводната политика, извънредни събития и съществена
- за периода не са открити фундаментални грешки и няма изменение на счетоводната политика
- за периода няма отчетени извънредни събития
- за периода няма изменение на приблизителните счетоводни преценки

5.2. През периода не са получавани правителствени дарения или помощи.

5.3. Отчитане на бизнескомбинации – през периода не са отчетени бизнескомбинации.

5.4. Оповестяване на свързани лица – през периода няма съществени сделки между свързани лица.

5.5. Инвестиционни имоти – предприятието не разполага с инвестиционни имоти.

Дата на съставяне: **7.03.2017 г.**

ГЕОПЛАН ЕООД София 2

Подпис и печат: .....

Управител: **Иван Христов Георгиев**

Подпис на съставител: .....

Счетоводно предприятие - съставител: **ЖоСиДи Финанс ЕООД**

Представляващ счетоводното предприятие: **Георги Христофоров Ангелов**

ЖОСИДИ ФИНАНС ЕООД СЧЕТОВОДНА КАНТОРА JOSIDI FINANCE