

БАЛАНС

на ГЕЛАК ООД
 адрес София
 към 31.12.2014 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		Бел.	текуща година
а		1	2
A.	Записан, по невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
Общо за група I:		-	-
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т. ч.:		3 670
	- земи	2 072	2 070
	- сгради	1 685	1 600
	Машини, производствено оборудване и апаратура	262	216
3	Съоръжения и други	317	287
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	160
Общо за група II:		4 340	4 333
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Други заеми	1 712	583
Общо за група III:		1 712	583
IV.	Отсрочени данъци		
Общо за раздел B:		6 052	4 916
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	117	309
2	Незавършено производство	2 520	831
3	Предоставени аванси	826	63
Общо за група I:		3 463	1 203
II.	Вземания		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		
1	ч.:	1 609	3 755
2	Други вземания, в т. ч.:	476	258
Общо за група II:		2 085	4 013
III.	Инвестиции		
Общо за група III:		-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в брой	1 062	507
	- в безсрочни сметки (депозити)	8 270	7 305
Общо за група IV:		9 332	7 812
Общо за раздел B:		14 880	13 028
G.	Разходи за бъдещи периоди	27	27
Сума на актива (A+B+G)		20 959	17 971
B.	Условни активи		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		Бел.	текуща година
а		1	2
A.	Собствен капитал		150
I.	Записан капитал		150
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от посредствени оценки		
IV.	Резерви		
1	Други резерви	631	631
Общо за група IV:		631	631
V.	Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1	- неразпределена печалба	13 923	8 917
Общо за група V:		13 923	8 917
VI.	Текуща печалба (загуба)	3 601	5 706
Общо раздел A:		18 305	15 404
B.	Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел B:		-	-
B.	Задължения		
1	Получени аванси, в т. ч.:	1 747	182
2	- до 1 година	1 747	182
3	Задължения към доставчици, в т. ч.:	692	2 031
4	- до 1 година	692	2 031
5	Други задължения, в т. ч.:	93	354
6	- други задължения	14	63
7	- до 1 година	9	58
8	- над 1 година	5	5
9	- към персонала, в т. ч.:	52	51
10	- до 1 година	52	51
11	- осигурителни задължения в т. ч.:	21	25
12	- до 1 година	21	25
13	- данъчни задължения, в т. ч.:	6	215
14	- до 1 година	6	215
Общо раздел B, в т. ч.:		2 532	2 567
1	- до 1 година	2 527	2 562
2	- над 1 година	5	5
G.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	122	-
1	- финансирания	122	
Сума на пасива (A+B+G)		20 959	17 971
G.	Условни пасиви		

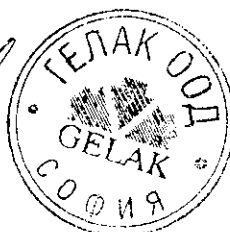
Дата 14.03.2015 г.

Съставител:

(В.Котова)

Ръководител:

(Г.Гелов)



Съхранен
 10.3
 2015

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ГЕЛАК ООД
адрес София
за 2014 г.

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	3
А. Разходи			
I	Намелените на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	7467	8840
	а) суровини и материали	2461	2495
	б) външни услуги	5006	6345
III	Разходи за персонала, в т.ч.	855	716
	а) разходи за възнаграждения	720	603
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	135	113
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	357	351
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	357	351
	- разходи за амортизация	357	351
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т.ч.	386	213
	а) обществена стойност на продадените активи	153	178
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		9065	10120
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		1
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		1
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	11	12
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):		11	13
VIII	Начисляване от обичайната дейност	4232	6337
IX	Извънредни разходи	232	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		9308	10133
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4000	6339
XI	Разходи за данъци от печалбата	399	633
XII	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII	Печалба (Б-В-Г)	3601	5706
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		13308	16472
Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	3
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	11179	15682
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	11179	15682
II	Участие на запасите от продукция и незавършено производство	1689	412
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т.ч.	292	235
	- приходи от финансирано	4	
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		13160	16329
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	148	141
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		148	141
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи			2
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		13308	16472
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + реал 11 и 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		13308	16472

Дата 14.03.2015 г.

Съставител:

В Котова

Ръководител:



[Signature]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ГЕЛАК ООД
адрес София
за 2014 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- я	плащания	нетен поток	постъплени- я	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17 226	12 108	5 118	16 198	10 740	5 458
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		887	(887)		679	(679)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		665	(665)		636	(636)
5 Плащания при разпределения на печалби		521	(521)		682	(682)
6 Други парични потоци от основната дейност	121	61	60	8	168	(160)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	17 347	14 242	3 105	16 206	12 906	3 300
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	240	1 926	(1 686)	308	2 264	(1 956)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	240	1 926	(1 686)	308	2 264	(1 956)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	29	9	20	68	76	(8)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	92	11	81	137	12	125
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	121	20	101	205	88	117
Г. Изменение на паричните средства през периода	17 708	16 188	1 520	16 719	15 258	1 461
Д. Парични средства в началото на периода			7 812	4 956		6 351
Е. Парични средства в края на периода			9 332			7 812

Дата 14.03.2015 г.

Съставител:

\В.Котова\

Рководител:

\Г.Гелюв\



В. Котова
 Директор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ГЕЛАК ООД

София

2014 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Переприделена печалба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	150					631	8 917		5 706	15 404
Б. Салдо след промени в счетоводната	150					631	8 917		5 706	15 404
1. Финансов резултат за текущия период										
2. Други изменения в собственния капитал							5 006		3 601	3 601
В. Салдо към края на отчетния период	150					631	13 923		(5 706)	(700)
Г. Собствен капитал към края на отчетния	150					631	13 923		3 601	18 305

Дата: 14.03.2015 г.

Съставител: В.Котова

Ръководител: Г.Гелов



В.Котова
14.03.2015

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(xiii. 196a)

Показатели		Отчетна стойност на последващите активи:														Преоценена		Амортизация				Преоценена		Балансова стойност в края на периода (7-14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		на				през периода		на изтеклите през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличение		намаляване		стойност (4+5-6)		начислена през периода		отписана през периода		в края на периода (8+9-10)			увеличение		намаляване		амортизирана в края на периода (11+12-13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		в началото на периода	на	през периода	на изтеклите през периода	3)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение

Съставител:  В.Котова

Ръководител:

~~Г. Гедов~~

~~Г. Гедов~~