

## **Годишен отчет за дейността** **на Геотравел ЕАД за 2013г.**

### **1. ПРАВЕН СТАТУТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.**

“Геотравел” ЕАД е дружество създадено на 24.05.2008 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Странджа” № 2.

Към 31.12.2013 година регистрираният акционерен капитал на „Геотравел,, ЕАД възлиза на 400 х.лв.,разпределен в 400,000 бр.поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

С решение на едноличния собственик на капитала на дружеството през 2013 г. едновременно е намален и увеличен неговия капитал с цел покриване на натрупани загуби. Капиталът е намален чрез обезсилване на 745,000 бр.поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв. Увеличението на капитала е извършено чрез издаване на нови 295,000 бр.поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност на всяка акция от 2.20 лв. С разликата между номиналната и емисионната стойност е формиран премиен резерв.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: Виктория Величкова Тодорова, Станислав Борилов Кацаров и Владимир Цолов Вутов и се представлява от Виктория Величкова Тодорова.

От 1 август 2013 година изпълнителен директор на дружеството е Станислав Борилов Кацаров.

Дейността на „Геотравел” ЕАД през 2013 г. е осъществявана в централен офис в София, в хотелски комплекс „Скалите” гр. Белоградчик, хотелски комплекс “Иван Рилски” в с.Мирково, общежитие „Златица“ в гр.Златица, ресторант и бистро „Астра“в гр. София

Предметът на дейност на ”Геотравел” ЕАД през 2013 г. е хотелиерство и ресторантьорство.

Дейността на дружеството не подлежи на лицензиране и регулиране.

„Геотравел” ЕАД ползва услугите на първокласни банки – обслужващите финансови институции са „Райфайзенбанк (България)” ЕАД и Банка ДСК ЕАД. Разкрити са разплащателни сметки в лева и евро.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Общото събрание на акционерите на „Геотравел” ЕАД е избрало специализирано одиторско предприятие „АФА”ООД за проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет за 2013 г. на дружеството и за изразяване на независимо одиторско мнение.

## **2. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Дружеството е започнало дейност през 2008 г. с откриване на хотелски комплекс „Скалите” в гр. Белоградчик през м.ноември 2008 г. – четири-звезден SPA хотел, собственост на „Елаците Мед” АД. През м. януари 2011 г. дружеството е сключило договор за управление с ”Елаците Мед” АД за дву-звезден комплекс “Иван Рилски” в с.Мирково и общежитие „Златица“ в гр.Златица. През м. септември 2013 г. дружеството е сключило договор с „Геотехмин” ООД за наем за ползване на ресторантската част на хотелски комплекс „Астра“, находящ се в гр. София.

През 2013г. дружеството провежда активна маркетингова политика, гъвкава ценова политика. В резултат на това обемът на приходите от продажби на услуги бележи повишение спрямо 2012 г.-1 % ръст.

В хотел „Скалите“ гр. Белоградчик бяха предоставени за настаняване следните пакети:

Пакет „Св.Валентин“, пакет Великден, пакет Гергьовден, пакет 24<sup>ти</sup> май, Пролетен пакет, Летен пакет, Есенен пакет, пакет Студентски празник и пакети Коледа и Нова година.

### **2.1. Анализ на резултатите от дейността.**

#### **Приходи и разходи за отчетния период**

През отчетния период от основната си дейност дружеството е реализирало приходи в размер на 1 331 х.лв., в т.ч. приходи от продажба на: кухненска продукция – 257 х.лв., хотелиерски услуги - 504 х.лв., стоки – 282 х.лв., управленски услуги-260 х.лв. Спрямо 2012 г. приходите са се увеличили с 15 х.лв., което се дължи на увеличението на приходите от кухненска продукция и управленски услуги.

Оперативните разходи на дружеството през 2013 г. са в размер на 1 691 х.лв., а през 2012 г. – 1 770 х.лв. или намаление с 79 х.лв. Най-голям относителен дял имат разходите за персонал – 727 х.лв. или 43% от общия обем разходи, следвани от разходите за материали - 416 х.лв. или 25% и разходи за външни услуги 273 х.лв. или 16%. В разходите за материали най-голям е размерът на разходите за горива 240 х.лв., което е 58% (2012 г.: 58%) от общия им размер, следван от разходите за основни материали –97 х.лв.

През отчетния период дружеството не ползва вътрешногрупови търговски кредити.

За отчетния период дружеството реализира загуба от дейността в размер на 351 х.лв.

#### **Капиталови ресурси**

Дружеството притежава дълготрайни материални активи с балансова стойност 166 х.лв. ( 27 % от неговите активи), които се състоят от следните групи активи:

- Хотелско и ресторантско обзавеждане и оборудване – 126 х.лв.
- Транспортни средства – 31 х.лв.
- Машины, съоръжения и оборудване – 9 х.лв.

Основната част от дълготрайните материални активи представляват активи, закупени за обзавеждане и оборудване на хотелски комплекс „Скалите”.

Дружеството разполага към 31.12.2013 г. и с краткотрайни активи: стоки (алкохолни и безалкохолни напитки) за 32 х.лв. (2012 г.: 44 х.лв.), т.е. намалението е с 27 % и материали за 34 х.лв. (2012 г.:29 х.лв.) – увеличение с 17 %.

Търговските вземания са текущи – 99 х.лв. (2012 г.: 68 х.лв.). Към датата на издаване на настоящия отчет от тях са събрани 77 х.лв.

Паричните средства към 31.12.2013 г. са в размер на 262 х.лв. – в лева и евро, в разплащателни сметки и каса срещу 119 х.лв. на 31.12.2012 г.

### **Собствен и привлечен капитал**

Към 31.12.2013 г. регистрираният капитал на „Геотравел“ЕАД е в размер на 400 х.лв. и е внесен изцяло. Собственият капитал е положителна величина в размер на 402 х.лв., за 2012 г. е в размер на 104 х.лв. Натрупаната загуба е в размер на 1 х.лв. Формираният резултат за 2013 г. е загуба в размер на 351 х.лв.

Привлеченият капитал на дружеството към 31.12.2013г. има следната структура:

- Задължения към свързани лица 61 х.лв. (31.12.2012 г.: 354 х.лв.). Всичките са краткосрочни. Най-голямо е задължението към „Геотрейдинг“ АД – 32 х.лв. (31.12.2012 г.: към „Елаците мед“ АД- 236 х.лв.)
- Задължения, свързани с персонала – 84 х.лв. (2012 г. – 76 х.лв.), в т.ч. краткосрочни – 72 х.лв. (31.12.2012 г.: 67 х.лв.) и дългосрочни – 12 х.лв. (31.12.2012 г.: 9 х.лв.)
- Търговски задължения – 39 х.лв. (31.12.2012 г. – 23 х.лв.)
- Други задължения –20 х.лв. (31.12.2012 г.: 8 х.лв.), в т.ч. за данъци – 10 х.лв.

Най-голям е дялът на задълженията към персонала– 29 % от всички задължения.

Към датата на издаване на настоящия доклад дружеството е погасило 80 % от своите задължения.

## **2.2. Ключови показатели за 2013г. и 2012 г.**

### **1. Показатели за ликвидност**

| <b>Показател</b>     | <b>2013г.</b> | <b>2012г.</b> |
|----------------------|---------------|---------------|
| Бърза ликвидност     | 1.88          | 0.43          |
| Обща ликвидност      | 2.22          | 0.60          |
| Абсолютна ликвидност | 1.34          | 0.26          |

### **2. Показатели за рентабилност**

| <b>Показател</b>       | <b>2013г.</b> | <b>2012г.</b> |
|------------------------|---------------|---------------|
| На приходи от продажби | (0.26)        | (0,06)        |
| На собствения капитал  | (0.87)        | (0.78)        |

## **2.3 Парични потоци от оперативна дейност**

### **а) Нетен паричен поток от оперативна дейност**

| <b>Година</b> | <b>BGN</b> |
|---------------|------------|
| <b>2013</b>   | <b>153</b> |
| <b>2012</b>   | <b>46</b>  |

### **б) Постъпления от оперативна дейност**

| <b>Година</b> | <b>BGN</b>   |
|---------------|--------------|
| <b>2013</b>   | <b>1,436</b> |
| <b>2012</b>   | <b>1,509</b> |

## **2.4. Други**

### ***1. Човешки ресурси***

През 2013г. дружеството е спазвало изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Дружеството разполага с млад и квалифициран персонал. Служителите, които работят в хотелските комплекси са високо квалифицирани, завършили туризъм, , преминали са през курс на обучение за експлоатация на 3 и 4 звездни хотели и са с богат професионален опит в туризма. Спазвани са трудовата и технологичната дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на работещите.

През годината дружеството е сключило задължителните застраховки, свързани с работещите в дружеството.

За изпълнение на задължителните изисквания в сферата на здравословните и безопасни условия на труд са сключени договори със СТМ.

## **3. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

През този период не са осъществени операции, които да са довели до съществени промени в стойността на активите и пасивите на дружеството, до реструктуриране на бизнеса. Не са извършени промени в управлението и собствеността на дружеството.

## **4. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важни от които са: пазарен (включващ валутен

риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от лихвено обвързани парични потоци. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни механизми, за да се определят конкурентно способни цени на пазара на услугите, предоставяни от дружеството, както и да се оценяват адекватно формите на поддържане на свободни ликвидни средства или привличане на заемни ресурси, без да се допуска неоправдан концентрация на риск.

Дружеството е подложено на следните видове риск:

**Валутен риск** - дружеството не е изложено на валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

**Кредитен риск** – при осъществяване на своята дейност дружеството е подложено на кредитен риск, който е свързан с това, някой от контрагентите му да не е в състояние да изпълни изцяло и в предвидени срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства на дружеството в разплащателни и депозитни сметки са съсредоточени в търговски банки със солидна репутация и стабилна ликвидност - Райфайзенбанк, което ограничава риска относно паричните средства и експозиции. Дружеството не е възприело метода да продава свои услуги и стоки с отсрочено плащане - събираемостта на вземанията се контролира текущо съгласно установена политика.

**Ликвиден риск** - ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството не генерира достатъчно собствени оборотни средства, поради което ползва привлечени средства под формата на вътрешнофирмени търговски заеми. Текущо матуритетът и своевременното разплащане се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания, както и предстоящи постъпления.

**Ценови риск** - дружеството в повечето случаи не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на стоките/услугите, обект на неговите операции, защото поддържа пазарни цени, съобразени със себестойността на продуктите и услугите, които предлага. Цените са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

**Бизнес риск** - като цяло дейността на дружеството е изложена на негативното влияние на няколко фактора, основните от които са: голямата конкуренция в туристическия бизнес и развиващата се икономическа криза. Мерките, които управлението взима за управление на този риск са:

- разнообразяване на туристическите оферти - оптимално съчетание на добро качество на ресурсите и услугите с разумни цени. Туристическите продукти с такива качества са най-търсените и печелившите.
- агресивно предлагане на туристическия пазар не само в страната, но и в страни от балканския регион, както и гъвкава ценова политика при работа с туроператори и корпоративни клиенти

- грижи за подготовка на кадри и професионално усъвършенстване на туристическите кадри
- умело използване на повишения интерес към културно-познавателния туризъм (Белоградчишките скали)
- разработване на деловия туризъм.

## **5. ВАЖНИ НАУЧНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗРАБОТКИ**

През 2013 г. дружеството не е извършвало важни научни и изследователски разработки.

## **6. ЕФЕКТИ ОТ ФИНАНСОВАТА КРИЗА И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО Й**

Ръководството е извършило анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на Дружеството, във връзка финансова криза и последвалия я спад в развитието и на българската икономика. Ръководството отчита негативен ефект от кризата върху дружеството.

Основната сфера, в която Дружеството функционира е управление на хотели. Ръководството на Дружеството продължи да оперира в тази сфера, като разшири кръга и обхвата на предлаганите услуги.

Основните приоритети в дейността на ръководството на „Геотравел“ ЕАД през 2013г. бяха насочени към превръщане на Дружеството в една от най-предпочитаните фирми в туристическия бизнес в страната. За постигането на тези цели усилията бяха фокусирани върху подобряване качеството на управление на ресурсите, предлагане на висококачествено обслужване и модерна материална база.

През годината се акцентира върху разширяването на количеството и качеството на пакета от услуги, предлагани от дружеството: осигуряване на безпроблемно и професионално провеждане на всякакъв тип конференции, семинари, бизнес срещи и тийм билдинг обучения.

Специално внимание през тази година се обърна на ефективното усвояване на съществуващата кухненска база, както и на оптимизиране и използване на кадровия потенциал. За целта се развиваха и усъвършенстваха кетъринг услугите.

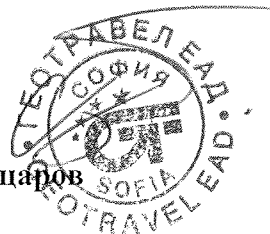
## **7. ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА**

Ръководството на „Геотравел“ ЕАД работи не само за запазване и гарантиране на достигнато качество на предлаганите услуги, но и към непрекъснато обновяване на продукта, повишаване квалификацията на персонала, оптимизиране на работните места и управленската структура на дружеството и постигане на по-силна обвързаност на гостите с търговската марка „Геотравел“ ЕАД, както и ефективно управление на дружеството.

Дата:  
31.03.2014

Изпълнителен директор:

Станислав Кацаров





ОДИТ  
ФИНАНСИ  
СЧЕТОВОДСТВО  
ДАНЪЦИ  
ПРАВО

## ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

### ДО ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА ГЕОТРАВЕЛ ЕАД

#### Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ГЕОТРАВЕЛ ЕАД (Дружеството), включващ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2013 година, отчета за всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения и информация.

#### *Отговорност на ръководството за финансовия отчет*

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството по негова преценка определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

#### *Отговорност на одитора*

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че

ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

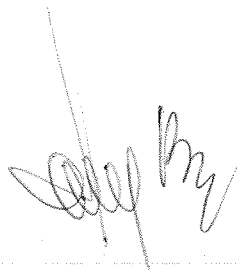
Считаме, че получените от нас одиторски доказателства представляват достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

#### *Мнение*

По наше мнение, финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на ГЕОТРАВЕЛ ЕАД към 31 декември 2013 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

#### *Обръщане на внимание*

Обръщаме внимание на Приложение № 2.20 към годишния финансов отчет, където е оповестено, че дружеството продължава да генерира загуби от дейността си. Към датата на издаване на одиторския доклад размерът на собствения капитал (чистата стойност на имуществото) на Дружеството е под размера на вписания в търговския регистър основен капитал. Това обстоятелство е индикатор за декапитализация съгласно Търговския закон и за определена несигурност относно бъдещото му функциониране като действащо предприятие без подкрепата на дружеството-майка. Допълнително, с писмо от 10 март 2014 година Геотехмин ООД, като едноличен собственик на капитала на Дружеството е потвърдил пред нас, че при необходимост ще продължи да оказва стопанска и финансова подкрепа на Дружеството, за да продължи дейността си като действащо предприятие поне за период от 12 месеца от датата на издаване на финансовия му отчет за 2013 година. Нашето мнение не е квалифицирано във връзка с този въпрос.



## Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

*Годишен доклад за дейността на ГЕОТРАВЕЛ ЕАД по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)*

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, пар. 4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на ГЕОТРАВЕЛ ЕАД за отчетната 2013 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 31 март 2014 година се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2013 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.



АФА ООД

*Регистрирано специализирано одиторско предприятие*

  
Валя Йорданова Йорданова  
Управител

  
Рени Георгиева Йорданова  
Регистриран ДЕС, отговорен за одита



31 март 2014 година

ул. "Оборище" 38  
гр. София 1504, България

**ГЕОТРАВЕЛ ЕАД****ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за годината, завършваща на 31 декември 2013 година

|                                           | Приложения | 2013<br>BGN '000 | 2012<br>BGN '000 |
|-------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Приходи                                   | 3          | 1 331            | 1 316            |
| Други доходи от дейността, нетно          | 4          | 9                | 376              |
| Разходи за материали                      | 5          | (416)            | (462)            |
| Разходи за външни услуги                  | 6          | (273)            | (309)            |
| Разходи за персонала                      | 7          | (727)            | (696)            |
| Разходи за амортизация                    | 11,12      | (131)            | (135)            |
| Други разходи за дейността                | 8          | (18)             | (9)              |
| Отчетна стойност на продадените стоки     |            | (126)            | (159)            |
| <b>Загуба от оперативна дейност</b>       |            | <b>(351)</b>     | <b>(78)</b>      |
| Финансови разходи                         | 9          | -                | (1)              |
| <b>Загуба преди данък върху печалбата</b> |            | <b>(351)</b>     | <b>(79)</b>      |
| Разход за данък върху печалбата           | 10         | -                | (2)              |
| <b>Нетна загуба за годината</b>           |            | <b>(351)</b>     | <b>(81)</b>      |
| Други компоненти на всеобхватния доход    |            | -                | -                |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b> |            | <b>(351)</b>     | <b>(81)</b>      |

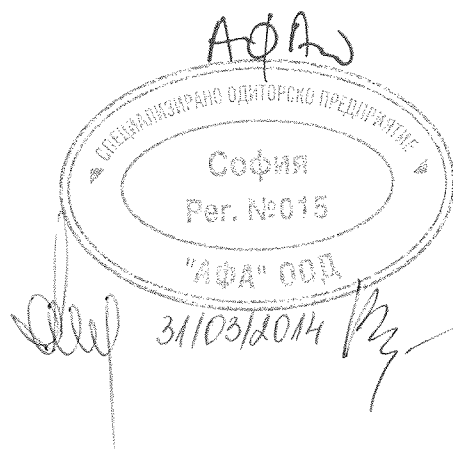
*Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.*

Изпълнителен директор:

( Станислав Кацаров )

Съставител :

(Евгения Ризова )



**ГЕОТРАВЕЛ ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 31 декември 2013 година

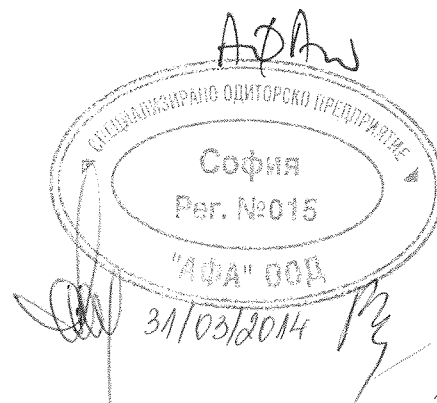
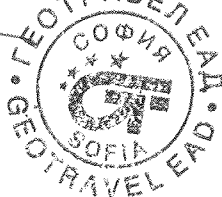
|                                                    | Приложения | 31 декември<br>2013<br>BGN'000 | 31 декември<br>2012<br>BGN'000 |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                      |            |                                |                                |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |            |                                |                                |
| Имоти, машини и оборудване                         | 11         | 166                            | 286                            |
| Нематериални активи                                | 12         | 3                              | 8                              |
| Активи по отсрочени данъци                         | 13         | 9                              | 9                              |
|                                                    |            | <u>178</u>                     | <u>303</u>                     |
| <b>Текущи активи</b>                               |            |                                |                                |
| Материални запаси                                  | 14         | 66                             | 73                             |
| Търговски вземания                                 | 15         | 99                             | 68                             |
| Други текущи активи                                | 16         | 6                              | 10                             |
| Парични средства и парични еквиваленти             | 17         | 262                            | 119                            |
|                                                    |            | <u>433</u>                     | <u>270</u>                     |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 |            | <u><b>611</b></u>              | <u><b>573</b></u>              |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |            |                                |                                |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |            |                                |                                |
| Основен капитал                                    |            | 400                            | 850                            |
| Премииен резерв                                    |            | 354                            | -                              |
| Натрупани загуби                                   |            | (352)                          | (746)                          |
|                                                    | 18         | <u>402</u>                     | <u>104</u>                     |
| <b>ПАСИВИ</b>                                      |            |                                |                                |
| <b>Нетекущи задължения</b>                         |            |                                |                                |
| Задължения по финансов лизинг                      | 21         | 2                              | 5                              |
| Задължения към персонала при пенсиониране          | 19         | 12                             | 9                              |
|                                                    |            | <u>14</u>                      | <u>14</u>                      |
| <b>Текущи задължения</b>                           |            |                                |                                |
| Задължения към свързани предприятия                | 20         | 61                             | 354                            |
| Задължения по финансов лизинг                      | 21         | 3                              | 3                              |
| Търговски задължения                               | 22         | 39                             | 23                             |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 23         | 72                             | 67                             |
| Задължения за данъци                               | 24         | 10                             | 6                              |
| Други текущи задължения                            | 25         | 10                             | 2                              |
|                                                    |            | <u>195</u>                     | <u>455</u>                     |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                                 |            | <u><b>209</b></u>              | <u><b>469</b></u>              |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |            | <u><b>611</b></u>              | <u><b>573</b></u>              |

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 46 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 31.03.2014 г. от :

Изпълнителен директор:   
 (Станислав Кацаров)

Съставител :   
 (Евгения Ризова)



**ГЕОТРАВЕЛ ЕАД****ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 31 декември 2013 година

| Приложения                                                            | 2013<br>BGN'000 | 2012<br>BGN'000 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                           |                 |                 |
| Постъпления от клиенти                                                | 1 436           | 1 509           |
| Плащания на доставчици                                                | (1 131)         | (734)           |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване                       | (707)           | (692)           |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата )                          | (97)            | (107)           |
| Платени лихви и банкови такси                                         | (4)             | (4)             |
| Други постъпления/(плащания), нетно                                   | 656             | 74              |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                     | <b>153</b>      | <b>46</b>       |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                        |                 |                 |
| Покупки на машини и оборудване                                        | (10)            | (17)            |
| <b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>        | <b>(10)</b>     | <b>(17)</b>     |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                            | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>143</b>      | <b>29</b>       |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                    | 119             | 90              |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>          | <b>262</b>      | <b>119</b>      |

17

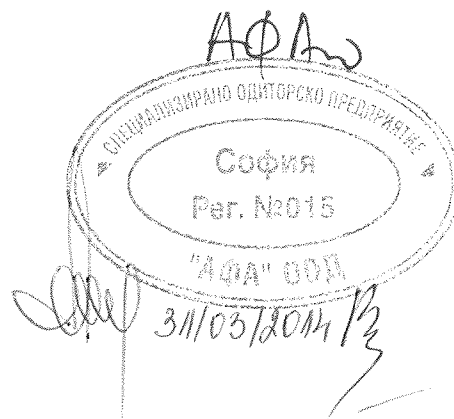
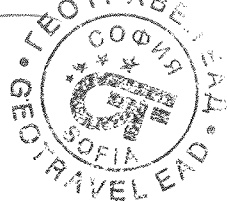
*Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.*

Изпълнителен директор:

(Станислав Кацаров)

Съставител :

(Евгения Ризова )



**ГЕОТРАВЕЛ ЕАД**
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за годината, завършваща на 31 декември 2013 година

|                                                           | Приложения | Основен капитал<br>BGN'000 | Премиен резерв<br>BGN'000 | Натрупани загуби<br>BGN'000 | Общо собствен капитал<br>BGN'000 |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Салдо на 1 януари 2012 година                             |            | 850                        | -                         | (665)                       | 185                              |
| <i>Промени в собствения капитал за 2012 година</i>        |            |                            |                           |                             |                                  |
| Общ всеобхватен доход за годината                         |            | -                          | -                         | (81)                        | (81)                             |
| * нетна печалба за годината                               |            | -                          | -                         | (81)                        | (81)                             |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци |            | -                          | -                         | -                           | -                                |
| Салдо на 31 декември 2012 година                          | 18         | 850                        | -                         | (746)                       | 104                              |
| <i>Промени в собствения капитал за 2013 година</i>        |            |                            |                           |                             |                                  |
| Емисия на акции                                           | 18         | 295                        | 354                       | -                           | 649                              |
| Обезсилване на акции за покриване на загуби               | 18         | (745)                      | -                         | 745                         | -                                |
| Общ всеобхватен доход за годината                         |            | -                          | -                         | (351)                       | (351)                            |
| * нетна печалба за годината                               |            | -                          | -                         | (351)                       | (351)                            |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци |            | -                          | -                         | -                           | -                                |
| Салдо на 31 декември 2013 година                          | 18         | 400                        | 354                       | (352)                       | 402                              |

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

( Станислав Кацаров )

Съставител:

(Евгения Ризова )

