

БАЛАНС
 "ГЕОКАД"ООД
 към 31.12.2012 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (в хиляди лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (в хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, прогр. продукти и др. под. права и активи	0	0	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции	0	0
Общо за група I	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	115	120
- сгради	0	0	- неразмразена печалба	115	120
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	0	0	Общо за група V	115	120
4. Предоставени аванси и дълготр. материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	8	7
Общо за група II	0	0	Общо за раздел А	123	127
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и др. подобни задълж.	0	0
2. Предоставени заеми на предпр. от група	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции	0	0	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв	0	0	до 1 година	0	0
Общо за група III	0	0	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финанс. предпр., в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б	0	0	до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	0	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция	0	0	до 1 година	0	0
- стоки	0	0	над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I	0	0	до 1 година	0	0
II. Вземания			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0	6. Задължения към предпр. от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
търговски заеми	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година	0	0	до 1 година	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	- към персонала, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	4	15	до 1 година	0	0
над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
Общо за група II	4	15	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			до 1 година	0	0

БАЛАНС
"ГЕОКАД" ООД
 към 31.12.2012 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (в хиляди лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (в хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	над 1 година	0	0
2. Изкупени собствени акции	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
номинална стойност ... хил. лв	0	0	до 1 година	0	0
3. Други инвестиции	0	0	над 1 година	0	0
Общо за група III	0	0			
IV. Парични средства, в т.ч.:	117	109			
- в брой	113	106			
- в безсрочни сметки (депозити)	6	7			
Общо за група IV	119	112			
Общо за раздел В	123	128	Общо за раздел В, в т.ч:	0	0
			до 1 година	0	0
			над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	123	128	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	123	128

Дата на съставяне :

19.03.2013

Съставител :

[Signature]



Ръководител : **ДОНКА МАРИНОВА**

[Signature]

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ГЕОКАД"ООД

За период от Януари до Декември 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА (в хиляди лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА (в хиляди лева)	
	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	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	19	18
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	8	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	0	0	б) стоки	0	0
б) външни услуги	8	8	в) услуги	19	18
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3	3	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	0	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	19	18
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от др. инвест. и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) баланс. стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10	11	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вклоч. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови средства	0	0	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	19	18
Общи финансови разходи (6 + 7)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	8	7			
9. Извънредни разходи	0	0	11. Загуба	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	11	11	(10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	8	7	Всичко (общо приходи + 11)	19	18
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	8	7			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	19	18			

Дата на съставяне:

19.03.2010

Съставител:

[Подпис]

Ръководител: **ДОНКА МАРИНОВА СТАНЕВА**



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

"ГЕОКАД"ООД

За период от Януари до Декември 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ	СУМА (в хиляди лева)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
а	1	2
А. Парични потоци от основната дейност		
1. Финансов резултат - печалба/загуба	0	0
2. Елиминирани на приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат от:		
а) инвестиционна дейност	0	0
б) финансова дейност	0	0
в) данъци от печалбата	0	0
3. Счетоводна печалба/загуба от основната дейност	0	0
4. Корекции за:		
а) амортизация	0	0
б) резерв от преводи на финансови отчети	0	0
в) други	0	0
5. Изменения на		
а) стоково - материалните запаси	0	0
б) краткосрочни финансови активи	0	0
в) вземания от основната дейност	0	0
г) задължения за основната дейност	0	0
д) други активи и пасиви от основната дейност	0	0
6. Парични средства от основната дейност	0	0
7. Намаление на паричните средства от		
а) плащания за данъци от печалбата	0	0
б) плащания за разпределение на печалби	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат от инвестиционна дейност	0	0
2. Изменение на		
а) дълготрайните активи	0	0
б) краткосрочни финансови активи	0	0
в) вземанията от инвестиционна дейност	0	0
г) задълженията за инвестиционна дейност	0	0
д) други активи и пасиви от инвестиционна дейност	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат от финансовата дейност	0	0
2. Изменение на:		
а) финансовите (дългосрочни и краткосрочни) активи	0	0
б) вземания от финансовата дейност	0	0
в) задължения за финансовата дейност	0	0
г) парични капиталовложения (от собствениците)	0	0
д) други активи и пасиви от финансовата дейност	0	0
3. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	0	0
Д. Парични средства в началото на периода	0	0
Е. Парични средства в края на периода	0	0

Дата :

Съставител на год. финан. отчет :

Ръководител

ДОНКА МАРИНОВА