

**ИНДИВИДУАЛЕН
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НИИ Геология и геофизика АД
към 31.12.2021г.**

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	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	5 523	5 683	Общо за група II:	910	910
Общо за група II:	6 278	6 438	III. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:		
III. Отсрочени данъци	10	6	- неразпределена печалба	2548	2600
Общо за група III:	10	6	Общо за група III:	2 548	2 600
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	6 304	6 460	VI. Текуща печалба (загуба)	(38)	(51)
Б. Текущи (краткотрайни) активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4 723	4 762
I. Материални запаси			Б. Задължения		
1. Суровини и материали	3	3	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	1	15
Общо за група I:	3	3	- до 1 година	1	15
II. Вземания			2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	1 680	-
1. Вземания от предприятия от група:	1		- до 1 година	929	
2. Други вземания:	125	119	- над 1 година	751	
Общо за група II:	126	119	3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	845
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		433
- безсрочни сметки (депозити)	4	59	- над 1 година		412
- блокирани парични средства	20	16	4. Получени аванси, в т.ч.	-	1 001
Общо за група III:	24	75	- до 1 година		231
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	153	197	- над 1 година		770
В. Разходи за бъдещи периоди	-	1	5. Други задължения, в т.ч.	53	35
СУМА НА АКТИВА	6 457	6 658	- до 1 година	53	35
			- към персонала, в т.ч.	14	14
			- до 1 година	14	14
			- осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
			- до 1 година	1	1
			- данъчни задължения	34	19
			- до 1 година	34	19
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	1 734	1 896
			- до 1 година	983	714
			- над 1 година	751	1 182
			СУМА НА ПАСИВА	6 457	6 658

Дата на съставяне:
София, 1 юни 2022

Съставител:
Илияна Иванова Йорданова
Управител на „Калкуло“ ЕООД

Ръководител:
Златина Тодина Ангелова

Заверил съгласно одит. доклад: Димка Маринова

Димка Маринова

0185 Димка Маринова
Регистриран одитор

01.06.2022 г.



**ИНДИВИДУАЛЕН
ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НИИ Геология и геофизика АД
към 31.12.2021г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	73	62
а) суровини и материали	1	1
б) външни услуги	72	61
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	37	63
а) разходи за възнаграждения	31	53
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	10
- осигуровки свързани с пенсии	4	7
3. 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
4. Други разходи	2	2
Общо разходи за оперативната дейност	272	287
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	42	61
- разходи, свързани с предприятия от група	39	-
Общо финансови разходи	42	61
Общо разходи за обичайната дейност	314	348
Б. Печалба от обичайната дейност		
Общо разходи	314	348
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
III. Разходи за данъци от печалбата	(4)	(6)
Г. Печалба		
Всичко (общо разходи + III+Г)	310	342

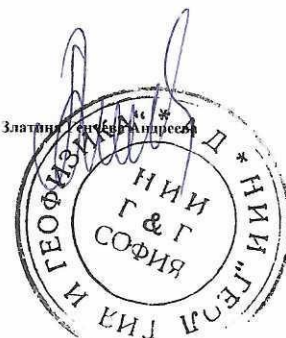
Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	264	263
а) услуги	264	263
Общо приходи от оперативната дейност	264	263
II. Финансови приходи		
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	28
а) приходи от предприятия от група	-	7
Общо финансови приходи	8	28
Общо приходи от обичайната дейност	272	291
Б. Загуба от обичайна дейност	42	57
В. Счетоводна загуба	42	57
Г. Загуба	38	51
Всичко (Общо приходи)	310	342

Дата на съставяне:
София, 1 юни 2022

Съставител:
Илияна Иванова Йорданова
Управител на „Калкуло“ ЕООД

Ръководител:

Златина Георгиева



Заверил съгласно одит доклад: Димка Маринова

(Handwritten signature)



01.06.2022 г.

**ИНДИВИДУАЛЕН
ОТЧЕТ**
за паричните потоци
НИИ Геология и геофизика АД
към 31.12.2021г.

(хит.16)

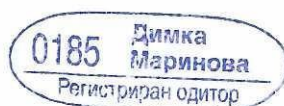
Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	39	15	24	37	12	25
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		61	(61)
3	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	1	34	(33)		35	(35)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	40	93	(53)	37	122	(85)
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				1 208	64	1 144
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2		2	44		44
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	2	-	2	1 252	64	1 188
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	254	200	54		1 015	(1 015)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		54	(54)		42	(42)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	254	254	-	-	1 057	(1 057)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	296	347	(51)	1 289	1 243	46
Д.	Парични средства в началото на периода			75			29
Е.	Парични средства в края на периода			24			75

Дата:
София, 1 юни 2022

Съставител:
Илияна Иванова Йорданова
Управител на „Калкуло“ ЕООД



Заверил съгласно одит. доклад: Димка Маринова



01.06.2022 г.

**ИНДИВИДУАЛЕН
ОТЧЕТ**
за собствения капитал
НИИ Геология и геофизика АД
за 2021г.

(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	2 600	(51)	4 762
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 303	259	651	2 600	(51)	4 762
3. Финансов резултат от текущия период					(38)	(38)
4. Разпределение на печалба				(52)	51	(1)
5. Салдо към края на отчетния период	1 303	259	651	2 548	(38)	4 723
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1 303	259	651	2 548	(38)	4 723

Дата на съставяне:
София, 1 юни 2022

Съставител:
Илияна Иванова Йорданова
Управител на „Калкуло“ ЕООД



Ръководител:
Златина Генчева Андреева



Заверил съгласно одит. доклад: Димка Маринова



01.06.2022 г.