

СЧЕТОВОДЕЛ БАЛАНС

ГЕЯ КОМЕРС ЕООД

31.12.2017 г.

Актив

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Потекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	- непокрита загуба	(6)	(5)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(6)	(5)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	14	(2)
Общо за група II:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	13	(2)
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	-	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		3	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- стоки			- до 1 година	1	1
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	3	5. Задължения по попълни, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	9	9
Общо за група II:	-	-	- до 1 година	9	9
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година		1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:		2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		2
- в брой	4	7	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	21	-	- данъчни задължения	2	2
Общо за група IV:	25	7	- до 1 година	2	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	25	10	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	12	15
			- до 1 година	12	15
			- над 1 година		
СУМА НА АКТИВА	25	13	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	25	13

Дата на съставяне:
Бургас 21.03.2018

Съставител:

Ваня Петрова

Ръководител:

Николай Шиваров

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ГЕЯ КОМЕРС ЕООД
31.12.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
а) суровини и материали	91	18
б) външни услуги	15	15
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	76	3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	11	11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	8
- разходи за амортизация	2	3
- разходи от обезценка	2	1
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	1	-
б) провизии	-	-
Общо разходи за операционната дейност	105	30
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- разходи, свързани с предприятия от група	1	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо финансови разходи	1	-
Общо разходи за обичайната дейност	106	30
8. Печалба от обичайната дейност	16	-
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	106	30
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	16	-
11. Разходи за данъци от печалбата	2	-
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	14	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	122	30

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	122	28
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	122	28
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от операционната дейност	122	28
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приход от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	122	28
8. Загуба от обичайната дейност	-	2
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	122	28
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	2
11. Загуба (ред 10 + ред 11 в 12 от раздел А)	-	2
Всичко (Общо приходи + 11)	122	30

Дата на съставяне:
Бургас 21.03.2018

Съставител:
Вана Петрова

Ръководител:

Никола Шиварок