

Отчетна единица:	ГЕЛАК ООД	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
Гр. (с.)	гр.София	121002176
Община	Столична	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	435	445
Земи	02211	239	239
Сгради	02212	196	206
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	234	551
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	191	185
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	860	1 181
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360	221	221
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	221	221
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 081	1 402

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	270	272
Незавършено производство	03120	909	293
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1 179	565
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 548	2 467
в т.ч. над 1 година	03211	71	
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	51	59
в т.ч. над 1 година	03241	16	
Общо за група II	03200	1 599	2 526
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	4 956	2 724
Касови наличности в лева	03411	842	610
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		6
Разплащателни сметки	03413	4 114	2 108
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	4 956	2 724
Общо за раздел В	03000	7 734	5 815
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	25	26
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8 840	7 243

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	150	150
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираните акции на финансовите пазари	05111		
Некотираните акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	150	150
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	631	631
Общо за група IV	05400	631	631
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	4 507	2 809
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	4 507	2 809
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2 264	2 296
Общо за раздел А	05000	7 552	5 886
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	26	26
До 1 година	07301		26
Над 1 година	07302	26	
Задължения към доставчици	07400	905	939
До 1 година	07401	905	939
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	282	362
До 1 година	07801	282	332
Над 1 година	07802		30
в това число:			
Към персонала	07810	34	0
До 1 година	07811	34	
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	13	0
До 1 година	07821	13	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	210	322
До 1 година	07831	210	322
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1 213	1 327
До 1 година	07001	1 187	1 297
Над 1 година	07002	26	30
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	75	30
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	75	30
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	8 840	7 243

Дата: 17/03/2012

Ръководител: Георги Стефанов Гелов

Съставител: Весела Йорданова Котова

(име, презиме, фамилия)

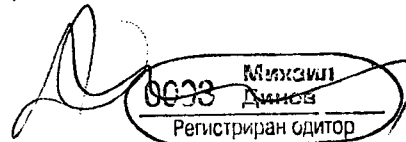
Лице за контакт: Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0889217379

(телефон)



Отчетна единица:	ГЕЛАК ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121002176

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	5 340	4 481
Суровини и материали	10210	1 932	1 422
Външни услуги	10220	3 408	3 059
Разходи за персонала	10300	550	462
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	464	392
Разходи за осигуровки	10320	86	70
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		46
Разходи за амортизация и обезценка	10400	431	510
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	431	510
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	431	510
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	70	60
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	46	8
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	6 391	5 513
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	8	17
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	8	18
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	2 512	2 546
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	6 399	5 531
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2 515	2 551
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	251	255
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	2 264	2 296
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8 914	8 082

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	8 131	7 858
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	8 131	7 858
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	45	57
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	616	100
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	50	19
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	50	9
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		10
Общо за група I	15000	8 797	7 977
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	114	100
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	114	100
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000	3	5
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		5
Общо приходи (I + II + III)	18000	8 914	8 082
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8 914	8 082

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	8 131
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	1 932
Енергийни продукти *	21110	300
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	55
Други	21140	1 577

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	3 408
Застраховки	31110	33
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	2 713
в т.ч. със строителни фирми	31141	2 712
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	22
Нает транспорт	31170	343
Текущ ремонт	31180	16
в това число:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	16
Консултантски дейности	31190	11
в това число:		
Юридически	31191	1
Счетоводни и одиторски	31192	10
Рекламни дейности	31200	2
Други	31210	268
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	70
Балансова стойност на продадените активи	41100	46
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	46
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	23
Други	41300	1

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

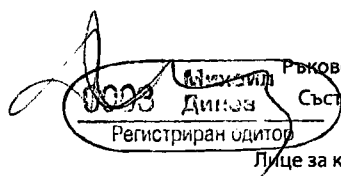
Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	600
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

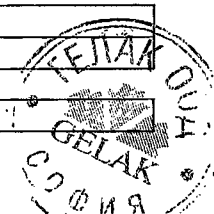
(Хил. левове)

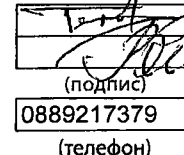
Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	8 131
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали /отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	8 086
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	45
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата: 17/03/2012


 Регистриран одитор

Ръководител: Георги Стефанов Гелов
 Съставител: Весела Йорданова Котова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Весела Котова
 (име, презиме, фамилия)




 (подпис)
 0889217379
 (телефон)

Отчетна единица:	ГЕЛАК ООД	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
Гр. (с.)	гр.София	121002176
Община	Столична	

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	10 814	7 205	3 609	8 519	5 482	3 037
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		497	-497		497	-497
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0	82	11	71
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536		600	-600		600	-600
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		266	-266		219	-219
Други парични потоци от основна дейност	61538	53	63	-10	5	552	-547
Общо за раздел А	61530	10 867	8 631	2 236	8 606	7 362	1 244
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		110	-110	12	399	-387
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	110	-110	12	399	-387
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	111	5	106			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		15	-15
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	111	5	106	0	15	-15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	10 978	8 746	2 232	8 618	7 776	842
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	2 724	х	х	1 882
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	4 956	х	х	2 724

Дата: 17/03/2012

0093
Регистриран одитор

Ръководител: Георги Стефанов Гелов
Изпълнител: Весела Йорданова Котова
(име, презиме, фамилия)
За контакт: Весела Котова
(име, презиме, фамилия)



(подпис)
0889217379
(телефон)

Отчетна единица:	ГЕЛАК ООД
Гр. (с.)	гр. София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121002176

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	150						631	2 809		2 296	5 886	
2. Промени в счетоводната политика	61620											0	
3. Грешки	61630											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	150	0	0	0	0	0	631	2 809	0	2 296	5 886	
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0	
Намаление	61652											0	
6. Финансов резултат за текущия период	61660											0	
7. Разпределение на печалбата	61670										2 264	2 264	
в т. ч. за дивиденди	61671								-600			-600	
8. Покриване на загуба	61680								-600			-600	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61691											0	
Намаление	61692											0	
10. Други изменения в собствения капитал	61710								2 298		-2 296	2	
11. Салдо към края на отчетния период	61720	150	0	0	0	0	0	631	4 507	0	2 264	7 552	
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	150	0	0	0	0	0	631	4 507	0	2 264	7 552	

Дата: 17/03/2012

Ръководител:
Съставител:
Лице за контакт:

Георги Стефанов Гелов

Весела Йорданова Котова

(име, презиме, фамилия)

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0889217379

(телефон)



Отчетна единица:	ГЕЛАК ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121002176

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи						Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислено на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване			
а	6	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0	
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0	
Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	1			1	0			0	1		1	0			0	0	
в това число:																		
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121	1			1	0			0	1		1	0			0	0	
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0	
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0	
в т.ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0	
Общо за група I	6100	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
II. Дълготрайни материални активи																		
Земли и сгради	6210	503	0	0	0	503	0	0	503	58	10	0	68	0	0	68	435	
Земли	6211	239				239			239								239	
Сгради нежилни	6212	264				264			264	58	10		68			68	196	
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0	
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0	
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	1 941	53		16	1 978			1 978	1 365	366	16	1 715			1 715	263	
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0	
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0	
Транспортни средства	6240	395	57		7	445			445	235	55	7	283			283	162	
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0	
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0	
Общо за група II	6200	2 839	110	0	23	2 926	0	0	2 926	1 658	431	23	2 066	0	0	2 066	860	

Дата: 17/03/2012

Ръководител:

Георги Стефанов Гелов

Составител:

Весела Йорданова Котова

(име, презиме, фамилия)

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Весела Котова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

„ГЕЛАК“ ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр. София, ул. „Люба Величкова“ 24, тел. 02/ 962 25 35, факс: 02/ 962 22 25



Доклад за дейността на „ГЕЛАК“ ООД през 2011 г. (съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството)

Общото събрание на „Гелак“ ООД прие годишния финансов отчет за 2011 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

В тази връзка, на заседание, проведено на 04.06.2012 година, Общото събрание на Дружеството прие следния годишен доклад за дейността:

1. Информация за дружеството

„Гелак“ ООД е регистрирано като дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър на Софийски градски съд, по ф.д. 5849/ 1990 г. и в Агенцията по вписванията.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, район Оборище, ул. „Черковна“ № 75, ет.6, ап.16.

Адресът за кореспонденция на Дружеството е гр. София, ул. „Люба Величкова“ 24

Основният предмет на дейност на дружеството е „Строителство на хидротехнически съоръжения“

Към 01.01.2011 г. основният капитал на дружеството е 150 000 лв., разделен на 30 (тридесет) дяла с номинална стойност 5 000 лв., всеки дял поотделно. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Стефан Георгиев Гелов - 2 дяла, общо в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, представляващи 6,67 % от капитала;
2. Георги Стефанов Гелов – 10 дяла, общо в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, представляващи 33,33 % от капитала;
3. Антон Стефанов Гелов - 10 дяла, общо в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, представляващи 33,33 % от капитала;
4. Стефан Георгиев Гелов - 8 дяла, общо в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева, представляващи 26,67 % от капитала;

Дружеството се управлява и представлява от четиримата съдружници, заедно и поотделно. Дружеството е учредено за неопределен срок.

2. Информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

През 2011 г. членовете на Общото събрание на Дружеството не са придобивали негови дялове.

Информация относно членовете на Общото събрание, относно юридически лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол и относно участие в управителни и контролни органи и като прокуристи на юридически лица:

1) Стефан Георгиев Гелов

- Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
- Не притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества.
- Няма участие в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети.

ВЯРНО С ОРГИНАЛА



2) Георги Стефанов Гелов

- Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник
- Притежава 25 на сто от капитала и участва в управлението на следното дружество:
- „Си груп БГ“ ООД с ЕИК: 175238098 и адрес на управление: гр. София, ул. „Черковна“ 75.
- Не участва в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети.

3) Антон Стефанов Гелов

- Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник
- Притежава 25 на сто от капитала, но не участва в управлението на следното дружество:
- „Си груп БГ“ ООД с ЕИК: 175238098 и адрес на управление: гр. София, ул. „Черковна“ 75.
- Не участва в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети.

4) Стефан Георгиев Гелов

- Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
- Не притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества.
- Няма участие в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети.

3. Кадрова структура

Средно списъчния състав на Дружеството за 2011 година е 67 души, включващ наетите лица по договори за управление и контрол, по трудов договор и по втори трудов договор – чл. 111 от КТ. Екипът на Дружеството е основен двигател за добрите резултати. През 2011 г. броят на работниците и служителите на трудов договор нарасна от 65 на 67.

Кадровата структура на Дружеството е съгласно одобрените през 2011 г. поименни и щатни длъжности.

4. Организационна структура

Организационната структура на дружеството е следната:

Общо събрание на съдружниците > Управител > Блок «Оперативно управление», Блок «Изпълнителски», Блок «Обслужващ» и «Финансово счетоводна дейност»
Дружеството няма клонова мрежа.

5. Финансово – икономическо състояние и резултати от дейността

5.1. Общ преглед

Постигнатите през 2011 г. резултати ни дават основание да оценим годината като задоволителна. Дружеството успя да стабилизира позициите си на пазара и да реализира добър положителен финансов резултат. Добрите парични потоци от основна дейност осигуряват стабилен източник на средства за продължаване на политиката на инвестиране в ново строителство

През 2011 г. нетните приходи от основна дейност са намалели спрямо предходната година с 275 000 лв., а печалбата преди лихви и данъци (ЕВІТ) се е намалила до 2264591 лв. Намалението на печалбата спрямо предходната година се дължи основно на по-високите цени на строителните материали, горивата и по-високите разходи за заплати и осигуровки.

5.2. Промяна в основния капитал

Дружеството не е променяло размера на основния си капитал.

5.3. Инвестиции в капиталите на други предприятия

Дружеството не е инвестирало в капиталите на други предприятия

5.4. Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството не използва привлечен капитал и няма заеми към трети лица.

6. Важни научни изследвания и разработки

Няма

7. Вероятно бъдещо развитие на предприятието/ Основни предизвикателства в дейността на Дружеството през 2011 г.

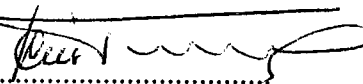
На база на натрупания опит в последните години и прогнозите на мениджмънта на дружеството, се очаква ръст в разумни граници – малко над или в рамките на пазарния.

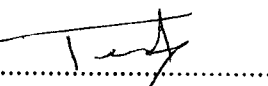
8. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

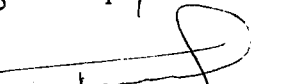
За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет до датата на публикуването му, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

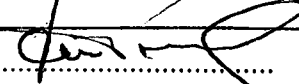
София, 04.06.2012 г.

Управители:

1 
/Стефан Гелов/

2 
/Георги Гелов/

3 
/Антон Гелов/

4 
/Стефан Гелов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



До
Управителя на
„Гелак”ООД

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на “Гелак”ООД, към 31 декември 2011 година включващ баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в капитала, отчет за паричните потоци за периода, завършващ на тази дата, както и съответните приложения и оповестяване на съществените счетоводни политики.

Отговорности

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството на предприятието. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверно представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка, подбор и приложение на подходящи счетоводни политики.

Обхват на одита

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашия одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторските стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди в достатъчно разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва

проверка на базата на тестове на доказателствата 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 се дължат на измама или грешка. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и на съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет.

Одиторско мнение

Считаме, че извършения одит предоставя достатъчно разумна база за изразеното от нас одиторско мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че финансовия отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на „Гелак”ООД към 31 декември 2011 година, както и резултатите от неговата дейност и паричните му потоци, приключваща на тази дата в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ние се запознахме със съдържанието на приложения доклад за дейността на 2011 година. В резултат на това удостоверяваме, че представеният от ръководството доклад за дейността е в съответствие с финансовия отчет.

Гр. София, ул. 6-ти Септември”, №3, 23.03.2012 година
Регистриран одитор/диплом №0003/1991/ :

ПРОФ. Д-Р М. ДИНЕВ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Оповестяване на счетоводната политика на ГЕЛАК ООД за финансовата 2011 г.

1. Основна дейност

“ГЕЛАК” ООД е дружество с ограничена отговорност, учредено и регистрирано с Решение № 1 от 16.07.1990 год. на Софийски градски съд, по фирмено дело № 5849/ 1990 г. , а по-късно е пререгистрирано в Агенцията по вписванията по вх. №173927/27.02.2008 г. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, ул. „Черковна” №75. Дружеството има за основен предмет на дейност: „Строителство на хидротехнически съоръжения” и „Строителство на жилищни и нежилищни сгради”, от които са реализирани 8086000 лв. и те съставляват 99% от реализираните нетни приходи от продажби през годината. Друга дейност на фирмата е даване на свободна складова площ под наем, от която са реализирани 45000 лв., или 1% от общите нетни приходи от продажби.

Регистрираният собствен капитал на дружеството е 150 000 лева и е изцяло внесен. Разпределението му е както следва:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Име, презиме и фамилия	ЕГН	Дял	Капитал
Стефан Георгиев Гелов	3605306840	6,67%	10000 лв.
Георги Стефанов Гелов	6108296906	33,33%	50000 лв.
Антон Стефанов Гелов	6611236900	33,33%	50000 лв.
Стефан Георгиев Гелов	8411106668	26,67%	40000 лв.
Общо:		100%	150000 лв.

2. База за изготвяне на финансовия отчет

2.1. ГФО на предприятието за 2011 година е изготвен в съответствие с изискванията на всички НСФОМСП, приложими за 2011 година, в това число и към датата на баланса – 31.12.2011 година. За стопанските операции, за които няма изрични разпоредби в НСФОМСП, са прилагани съответните разпоредби на МСФО.

Отчетната валута на дружеството е български лев. Финансовият отчет е в закръглени хиляди български лева.

2.2. Спазени са изискванията на принципите: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

3. Прилагани счетоводни политики

3.1. При първоначалното оценяване на активите и пасивите са прилагани исторически цени.

3.2. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи се водят по тяхната цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и евентуалната загуба от обезценка. За

ДМА се признава този актив, за когото се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период и е с цена на придобиване по-висока от 700 лева. Последващите разходи се капитализират в стойността на ДМА, доколкото се очаква да доведат до увеличаване на очакваните икономически ползи.

3.3. Амортизации

Методите за амортизация на амортизируемите ДА, прилагани през 2011 година, не са променяни в сравнение с 2010 година, използван е линеен метод на амортизация. През отчетния период са прилагани следните амортизационни норми:

Вид ДМА	ГАН
Сгради	4%
Машини и оборудване	30%
Транспортни средства	25%
Транспортни средства без автомобили	10%
Компютри и софтуер	50%
Стопански инвентар	15%



3.4. Материали

Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по средно претеглена стойност.

3.5. Финансови активи

Дружеството има отпуснат дългосрочен заем на друго дружество, остатък по главница, който е в размер на 221000 лв.

3.6. Парични средства

Паричните средства включват пари в брой, разплащателни и депозитни банкови сметки със срок на изискуемост до 1 година.

Валутните пасиви и активи са само в евро и се оценяват по централния банков курс за последния ден на годината.

3.7. Приходи

Приходите от строителни услуги се признават в Отчета за приходите и разходите в зависимост от етапа на завършеност на обектите към датата на баланса. Освен тях дружеството има реализирани приходи от продажби на строителни материали, продажби на ДМА и отдаване под наем на собствени ДМА, който представляват 1 % от всички приходи от дейността.

Към 31.12.2011 г. са начислени приходи за бъдещи периоди са в размер на 75000 лв., които представляват задържани от клиентите ни парични средства за гаранции, за добро изпълнение на строителните работи и са съпоставими с евентуални бъдещи разходи в периода на гаранцията.

3.8. Провизии

Предприятието за 2011 година няма начислени провизии по вземания от клиенти.

Предприятието има начислени провизии за компенсируеми отпуски на персонала за 2011 г. в размер на 3 хил. лв. – заплати + осигуровки.

3.9. Лизингови договори

Предприятието има сключен договор за финансов лизинг с „Райфайзен Лизинг България“ ООД за покупка на багер, остатъчната стойност по който е 27 хил. лв. главница без ДДС и 4 хил. лв. лихви.

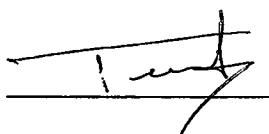
Фирмата има сключени договори за експлоатационен лизинг с 2 физически лица за наем на тежкотоварна техника и оборудване.

3.10. Събития след датата на баланса

От датата на съставянето на баланса до датата на представянето му в НАП София град СДО не са настъпили събития, които да имат съществен ефект върху сумата на активите и пасивите.

30.06.2011 г.

Управител на „ГЕЛАК“ ООД:


/Георги Гелов/

Гл.счетоводител:


(Весела Котова)

