*Приложение №1 към СС 1*

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЕОМЕКС ЕООД

31.12.2021 г.

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума /в хил. лв./ Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума /в хил. лв./ Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| **А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. Нематериални активи** | | | **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| 1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 28 | 191 | **II. Резерви** | | |
| 2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | - | - | 1. Законови резерви | 45 | 45 |
| **Общо за група I :** | **28** | **191** | **Общо за група II :** | **45** | **45** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | 3 835 | 2 860 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 2 141 | 2 249 | - неразпределена печалба | 3 835 | 2 860 |
| - земи | 203 | 203 | **Общо за група III :** | **3 835** | **2 860** |
| - сгради | 1 938 | 2 046 | **IV. Текуща печалба (загуба)** | 306 | 976 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 39 | 82 | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **4 191** | **3 886** |
| 3. Съоръжения и други | 1 654 | 1 555 | **Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:** | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 913 | 20 | 1. Получени аванси, в т.ч.: | **185** | - |
| **Общо за група II :** | **4 747** | **3 906** | до 1 година | 185 | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **4 775** | **4 097** | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.: | **1 884** | **1 340** |
| **Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | до 1 година | 1 884 | 1 340 |
| **I. Материални запаси** | | | 3. Други задължения, в т.ч.: | **3 591** | **152** |
| 1. Суровини и материали | 1 335 | 1 801 | до 1 година | 137 | 152 |
| 2. Незавършено производство | 874 | 589 | над 1 година | 3 454 | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч. | 75 | 2 | - към персонала, в т.ч.: | **24** | **22** |
| - продукция | 75 | 2 | до 1 година | 24 | 22 |
| **Общо за група I:** | **2 284** | **2 392** | - осигурителни задължения, в т.ч.: | **9** | **9** |
| **II. Вземания** | | | до 1 година | 9 | 9 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 776 | 444 | - данъчни задължения, в т.ч.: | **87** | **121** |
| 2. Други вземания | - | 2 | до 1 година | 87 | 121 |
| **Общо за група II:** | **776** | **446** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:** | **5 660** | **1 492** |
| **III. Парични средства** | | | до 1 година | 2 206 | 1 492 |
| - в брой | 2 | 1 | над 1 година | 3 454 | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 3 545 | 87 | **В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | **1 574** | **1 668** |
| **Общо за група III:** | **3 547** | **88** | - финансирания | 1 574 | 1 668 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **6 607** | **2 926** | | | |
| **В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.** | 43 | 23 | | | |
| до 1 година | 43 | 23 | | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)** | **11 425** | **7 046** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)** | **11 425** | **7 046** |

31.03.2022 г.

Съставител:
ЙОНКА ХРИСТОВА

Ръководител:
МОНЬО ТОДОРОВ

"ГЕОМЕКС ЕООД СЛИВЕН"

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 29 юни 2022 г.

0586 Мария Тихолова
Регистриран одитор

*Приложение № 2 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ГЕОМЕКС ЕООД

От 01.01.2021 до 31.12.2021

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума /в хил. лв./ Текуща година | Предходна година | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума /в хил. лв./ Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | **4 482** | **3 592** | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | **5 808** | **5 117** |
| а) суровини и материали | 4 243 | 3 360 | а) продукция | 4 521 | 4 422 |
| б) външни услуги | 239 | 232 | б) стоки | 1 287 | 695 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | **400** | **428** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 420 | 86 |
| а) разходи за възнаграждения | 340 | 363 | 3. Други приходи, в т.ч.: | 539 | 948 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 60 | 65 | - приходи от финансирания | 513 | 349 |
| - осигуровки свързани с пенсии | 45 | 49 | **Общо приходи от оперативна дейност** | **6767** | **6151** |
| 3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | **291** | **290** | **4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | **152** | **-** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | 291 | 290 | - положителни разлики от промяна на валутни курсове | 152 | - |
| - разходи за амортизация | 291 | 290 | **Общо финансови приходи** | **152** | **-** |
| 4. Други разходи, в т.ч.: | 1 234 | 739 | **Общо приходи** | **6919** | **6151** |
| а) балансова стойност на продадените активи | 1 158 | 618 | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | **6407** | **5049** | | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | **152** | **-** | | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 152 | - | | | |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи | **20** | **18** | | | |
| **Общо финансови разходи** | 172 | 18 | | | |
| 6. Печалба от обичайна дейност | 340 | 1 084 | | | |
| **Общо разходи** | 6579 | 5067 | | | |
| 7. Счетоводна печалба | **340** | **1 084** | | | |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | **34** | **108** | | | |
| 9. Печалба | **306** | **976** | | | |
| **Всичко** | **6919** | **6151** | **Всичко** | **6919** | **6151** |

31.03.2022 г.

Съставител: ЙОНКА ХРИСТОВА

Ръководител: МОНЬО ТОДОРОВ

"ГЕОМЕКС" ЕООД СЛИВЕН

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 29 юни 2022 г.

0080 Марийка Тихолова
Регистриран одитор

*Приложение № 4 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## ГЕОМЕКС ЕООД
## 2021 г.

( хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 5 | - | | 45 | | | | 2 860 | | 976 | 3 886 |
| 2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 5 | - | - | 45 | - | - | - | 2 860 | - | 976 | 3 886 |
| 3. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 306 | 306 |
| 4. Разпределние на печалба | | | | | | | | 976 | | (976) | - |
| 5. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | (1) | | | |
| ***6. Салдо към края на отчетния период*** | 5 | - | - | 45 | - | - | - | 3 835 | - | 306 | 4 191 |
| *7. Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | - | - | 45 | - | - | - | 3 835 | - | 306 | 4 191 |

31.03.2022 г.

Съставител: ЙОНКА ХРИСТОВА

Ръководител: МОНЬО ТОДОРОВ

"ГЕОМЕКС" ЕООД СЛИВЕН

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 29 юни 2022 г.

0080 Марийка Тихолова
Регистр...

*Приложение № 1 към СС 7*

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци по прекия метод

ГЕОМЕКС ЕООД

2021 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 6 503 | 6 055 | 448 | 6 917 | 7 024 | (107) |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 399 | (399) | | 430 | (430) |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 4 | (4) | | 2 | (2) |
| 4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 152 | | 152 | | | |
| 5. Платени и възтановени данъци върху печалбата | | 81 | (81) | | 75 | (75) |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | - | - | | - | - |
| 7. Други парични потоци от основна дейност | 401 | 75 | 326 | 1 243 | 44 | 1 199 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 7 056 | 6 614 | 442 | 8 160 | 7 575 | 585 |
| | | | | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 285 | (285) | - | 5 | (5) |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | - | 285 | (285) | - | 5 | (5) |
| | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 3 302 | | 3 302 | | 867 | (867) |
| 2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | 6 | (6) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | 3 302 | - | 3 302 | - | 873 | (873) |
| | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **10 358** | **6 899** | **3 459** | **8 160** | **8 453** | **(293)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **88** | | | **381** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **3 547** | | | **88** |

31.03.2022 г.

Съставител: ЙОНКА ХРИСТОВА

Ръководител: МОНЬО ТОДОРОВ

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 29 юни 2022 г.

0080 Марийка Тихолова
Регистр

"ГЕОМЕКС" ЕООД СЛИВЕН