Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГЕОГРАФИКА ООД 200062954

към 31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	38	0	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**38**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**16**	**17**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	16	17	- неразпределена печалба	131	122
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	50	52	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	45	43	**Общо за група V:**	**131**	**122**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	229	238
Общо за група II:	**111**	**112**	**Общо за раздел А:**	**365**	**365**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. 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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		6
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**6**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.	**0**	**0**
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	**59**	**76**
Общо за раздел Б:	**150**	**113**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	59	76
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.	**241**	**153**
1. Суровини и материали			до 1 година	241	153
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**0**	**0**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**3**	**3**
- продукция			до 1 година	3	3
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т. ч.	**0**	**0**
Общо за група I:	**0**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.	165	228	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	31	45	8. Други задължения, в т. ч.	**50**	**68**
над 1 година			до 1 година	50	68
Общо за група II:	**196**	**273**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.	**0**	**0**
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.	**12**	**11**
3. Други инвестиции			до 1 година	12	11
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**291**	**280**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**30**	**54**
- в брой	167	140	до 1 година	30	54
- в безсрочни сметки (депозити)	124	140	над 1 година		
Общо за група IV:	**291**	**280**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**353**	**300**
Общо за раздел В:	**487**	**553**	до 1 година	**294**	**224**
Г. Разходи за бъдещи периоди	82	8	над 1 година	**59**	**76**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	1	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	719	674	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	719	674

Дата на съставяне
27.3.2020 г.

Съставител: Емилия Емилова

Ръководител: Веселина Колешева-Димитрова

ДАТЕРА ЕООД СОФИЯ SOFIA

"ГЕОГРАФИКА" ООД GEOGRAPHICA