

Годишен финансов отчет за 2020 година

Съдържание:

1. Баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Паричен поток
4. Отчет за собствения капитал

Пояснителни бележки:

- "ГЕРИ 94" ЕООД е нефинансово предприятие.
- Годишният финансов отчет на предприятието е съставен на базата на Национални счетоводни стандарти
- За 2020 година предприятието " ГЕРИ 94 "ЕООД ЕИК 203579362 е малко предприятие съгласно чл.19 ал. 2 от Закона за счетоводството .

Финансовите отчети на предприятието са изготвени в съответствие със принципите залегнали в чл. 26. ал.1 от Закона за счетоводството .

- Активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите се оценяват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена.

- **Нетекущите/ дълготрайни/ активи,**

материални и нематериални , се представят в Счетоводния Баланс на дружеството по цена на придобиване минус натрупаните амортизации
Прагът на същественост на дълготрайните активи, определен от дружеството е 700 лв. Амортизации се начисляват , като се прилага линейния метод

Нетекущите активи представляват лекотоварни автомобили необходими за разноса на стоката товарни автомобили използвани при дистрибуцията и разноса на стоките.

Нематериалния актив представлява програмен продукт
През 2020 година фирмата има и свое фирмено лого.

- **Материалните запаси** са краткотрайни материални активи, под формата на стоки . Те се оценяват по тяхната цена на придобиване, която включва покупната цена, вносни мита и такси , невъзстановимите данъци и акцизи, разходите по доставката/ транспорт/ и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното ползване вид. От юни 2020 година фирмата отвори още един склад за стоки и разшири дейността си като увеличи номенклатурата на предлаганите стоки

Отписването на материалните запаси се извършва по метода на средно претеглената стойност

- **Вземания и Задължения**

Вземанията са от клиенти и са в размер на 29688.99 /двадесет и девет хиляди шестотин осемдесет и осем лева 99ст/ и са до една година

Задължения

Общия размер на задълженията към 31.12.2020г. е 808502.85 лева и са от **Задължения до една година**

➤ **Задълженията към доставчици са 220043.76/двеста и двадесет хиляди лева и четирдесет и три лева 76ст до една година**

➤ **Задължения към финансови институции:**

-**Овърдрафт 131146.97 лева**

➤ **Задължения за съучастие 18510 лева**

➤ **Осигурителни задължения 13606.03лева**

➤ **Задължения към персонала 17277.88 лева**

➤ **Данъчни задължения 8448.58 лева**

Дългосрочни задължения

➤ През 2020 година фирмата сключи пет годишен кредит с Райфайзен банк . Салдото към 31.12.2020 год. е 357610 лева.

➤ задължения по финансов лизинг за автомобили 41859.63/четирдесет и една хиляди осемстотин педесет и девет лв и 63ст /

➤ През 2020г. приходите от свързани лица са в размер на 1369.17лв. и представляват приходи от лихви по заем

➤ Разходите от свързани лица са 10000 лв. и представляват наем на склад

- **Събития след балансовата дата**

Събитията настъпили след балансовата дата се отчитат на база капиталовия подход- за сметка на неразпределената печалба от минали години. За 2020г няма събития, настъпили след балансовата дата.

- **Фундаментални грешки**

За отчетния период дружеството не отчита фундаментални грешки и промени в счетоводната политика спрямо предходния отчет

Изготвил.....
/Марийка Ангелова Колева/



Управител.....
/Тончо Радостинов Георгиев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЕРИ 94 ЕООД

31.12.2020г.

на
към

ЕИК 203579362

Адрес: Бургас ж.к. Славейков бл.88 ет.1

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	2020	2019		2020	2019
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
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	1	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:	1	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	206	180
- сгради			- неразпределена печалба	206	180
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	6	1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	96	35	Общо за група V:	206	180
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			9 VI. Текуща печалба (загуба)	54	54
Общо за група II:	102	45	Общо за раздел A:	261	236
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	0	0
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 Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност _____ хил. лв	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	531	103
Общо за раздел Б:	103	45	до 1 година	131	96
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	400	7
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	1	0	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	651	351	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	220	81
- продукция	0	0	до 1 година	220	81
- стоки	651	351	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения дивиденди, в т.ч.:	19	0
Общо за група I:	652	351	до 1 година	19	
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	14	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.:	0		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.:	24	4	8. Други задължения, в т.ч.:	58	16
над 1 година			до 1 година	57	16

Общо за група II:	54	18	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	17	9
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	17	9
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		0
номинална стойност _____ хил. лв	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	4
3. Други инвестиции			до 1 година	14	4
Общо за група III:		0	над 1 година		0
IV. Парични средства, в т.ч.:	258	19	- данъчни задължения, в т.ч.:	8	3
- брой	254	19	до 1 година	8	3
- в безсрочни сметки (депозити)	4	0	над 1 година		
Общо за група IV:	258	19	Общо за раздел В, в т.ч.:	809	290
Общо за раздел В:	964	388	до 1 година	409	193
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2	над 1 година	400	7
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1070	435	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1070	435

Дата на съставяне: 22.02.2021
Бургас

Съставител: _____
Марийка Ангелова Колева

Ръководител: _____
Тончо Радостинов
Георгиев

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ГЕРИ 94 ЕООД**

на
за

2020 ГОДИНА

ЕИК 203579362

Адрес: ж.к. Славейков бл.88 ет 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	2020	2019		2020	2019
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3693	1862
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	204	51	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	103	24	б) стоки	3693	1862
б) външни услуги	101	27	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	247	144	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	207	121	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	40	23	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии		0	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	19	15	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	19	15	а) приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизация	0	0	б) приходи от други инвестиции и засми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	3141	1586	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	3136	1572	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3611	1796	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т.ч.:	22	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	22	5			
8. Печалба от обичайна дейност	60	61	8. Загуба от обичайна дейност	0	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3633	1801	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3693	1862
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	60	61	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	6	7			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	54	54	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3693	1862	Всичко (Общо приходи + 10)	3693	1862

Дата на съставяне: 22.02.2021 г.
Бургас

Съставител:
Маринка Ангелова Колева

Ръководител:
Георгиев Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ГЕРИ 94 ЕООД

2020 ГОДИНА

на

за

ЕИК 203579362

Адрес: Бургас ж.к. "Славейков" бл.88 ет.1

ЕИК 203579362 Адрес: Бургас ж.к. "Славейков" бл.88 ет.1

Показатели	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	Непокрыта загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1							236			237	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период										54	54	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-30			0	
- за дивиденди											-30	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	206	0	54	261	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1	0	0	0	0	0	0	206	0	54	261	

Дата на съставяне: 22.02.2021 г.

Бургас

Съставител:

Марияна Ангелюва Колева

Ръководител:

Тонка Ангелюва Колева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
НА

2020 ГОДИНА

ЕИК 203579362

Адрес: ж.к. "Славейков" бл.88 ет.1

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4422	4352	70	2243	2171	72
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		225	-225		138	-138
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		22	-22		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	-6		8	-8
Плащания при разпределения на печалби		10	-10			0
Други парични потоци от основна дейност		8	-8		20	-20
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4422	4623	-201	2243	2339	-96
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		31	-31			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	90		90
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		18	-18		3	-3
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	49	-49	90	3	87
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0		0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	523	34	489			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0		0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	523	34	489	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	4945	4706	239	2333	2342	-9
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	19	х	х	28
Е. Парични средства в края на периода	х	х	258	х	х	19

Дата: 22.02.2021 Ръководител:

Бургас

Съставител:

Тончо Радостинов Георгиев

Марийка Ангелова Колева

