Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА
ГЕЛИШЕВ ЕООД ЕИК 131078254
КЪМ 31.12.2012

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	255	25
1. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,	2	3	***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:	***2***	***3***	3. Резерв съгласно учред. акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	300	100
1. Земи и сгради, в т.ч.:	799	835	***Общо за група IV:***	***300***	***100***
- земи	79	75	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	***1 167***	***806***
- сгради	720	760	- неразпределена печалба	1 167	806
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	86	124	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	***1 167***	***806***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	***10***	***991***
Общо за група II:	***885***	***959***	***Общо за раздел А:***	1 732	1 922
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и др. Подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провиз. за данъци, вт.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани 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. Облиг. заеми с отделно посочване на конверт , в т.ч.:	0	0
номинална стойност	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.	28	0

Общо за раздел Б:	**887**	**962**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	28	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	34	265
1. Суровини и материали		2	до 1 година	34	265
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	582	344
- продукция			до 1 година	582	344
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задълж. по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***0***	***2***	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	819	692	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 асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	35	49	8. Други задължения, в т.ч.:	89	153
			- други	43	11
над 1 година			до 1 година		11
Общо за група II:	***854***	***741***	над 1 година	43	
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	18	0
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	18	
2. Изкупени собст. акции			над 1 година		
номинална стойност	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	0
3. Други инвестиции			до 1 година	7	
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	***718***	***979***	- данъчни задължения, в т.ч.:	21	142
- брой	463	401	до 1 година	21	142
- в безсрочни сметки (депозити)	255	578	над 1 година		
Общо за група IV:	***718***	***979***	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**733**	**762**
Общо за раздел В:	**1 572**	**1 722**	до 1 година	662	762
Г. Разходи за бъдещи периоди	**6**		над 1 година	71	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 465**	**2 684**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2 465**	**2 684**

Дата на съставяне:26.02.2013

Съставител:
ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА

Ръководител:
инж.НИКОЛАЙ ГЕЛИШЕВ

0345 Иванка Танева
Регистриран одитор

ГЕЛИШЕВ ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ГЕЛИШЕВ ЕООД ЕИК 131078254 КЪМ 31.12.2012

Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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:**	**1375**	**3007**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**838**	**1215**	а) продукция		
а) суровини и материали	542	974	б) стоки		
б) външни услуги	296	241	в) услуги	1375	3007
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**392**	**368**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	328	308	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	64	60	**4. Други приходи, в т.ч:**	**34**	**4**
- осигуровки, свързани с пенсии	64	60	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**119**	**295**	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	**1409**	**3011**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	119	295	**5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	119	295	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	**37**	**17**	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:**	**4**	**1**
а) балансова стойност на продадените активи			а) лихви	4	1
б) други	37	17	б) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	***1386***	***1895***	в) положителни разлики от операции с финансови активи и от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***	***4***	***1***
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**16**	**16**			
а) лихви	16	16			
б)разходи, свързани с предприятия от група,					
в) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	***16***	***16***			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***1402***	***1911***	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	***1413***	***3012***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**11**	**1101**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	110			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**10**	**991**	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	***1413***	***3012***	***Всичко (Общо приходи + 11)***	***1413***	***3012***

Дата на съставяне:26.02.2013

Съставител: ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА

Ръководител: инж.НИКОЛАЙ ГЕЛИШЕВ

0345 Иванка Танева Регистриран одитор

ГЕЛИШЕВ ЕООД * София *

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 Г.НА
ГЕЛИШЕВ ЕООД ЕИК 131078254

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1440	1010	430	3219	2585	634
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		364	-364		308	-308
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4	6	-2		15	-15
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		109	-109		1	-1
Плащания при разпределения на печалби			0		250	-250
Други парични потоци от основна дейност		21	-21			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1444**	**1510**	**-66**	**3219**	**3159**	**60**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	-4			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
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**	**4**	**-4**	**0**	**0**	**0**
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
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	28		28			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		199	-199			0
Плащания на задължения по лизингови договори		20	-20	101	90	11
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**28**	**219**	**-191**	**101**	**90**	**11**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1472**	**1733**	**-261**	**3320**	**3249**	**71**
Д. Парични средства в началото на периода			**979**			**908**
Е. Парични средства в края на периода			**718**			**979**

Дата 26.02.2013

0345 Иванка Танева
Регистриран одитор

Ръководител: инж.НИКОЛАЙ ГЕЛИШЕВ

Съставител: ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА

ГЕЛИШЕВ ЕООД * София *

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА
ГЕЛИШЕВ ЕООД ЕИК 131078254
към 31.12.2012

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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**25**						**100**	**806**		**991**	**1922**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**806**	**0**	**991**	**1922**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	230						200	-630			-200
- за дивиденти								-200			-200
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал								991		-991	0
11. Салдо към края на отчетния период	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**1167**	**0**	**10**	**1732**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**1167**	**0**	**10**	**1732**

Дата на съставяне: 26.02.2013

Съставител: ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА

Ръководител: инж. НИКОЛАЙ ГЕЛИШЕВ

0345 Иванка Танева
Регистриран одитор

ГЕЛИШЕВ ЕООД София