

ГЕОТРАВЕЛ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 1 януари - 15 май 2022 година

	Приложения	01.01.2022- 15.05.2022 BGN'000	2021 BGN'000
Приходи			
Приходи от договори с клиенти	3	4	11
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1	21
Разходи за суровини и материали	5	(2)	(4)
Разходи за външни услуги	6	(13)	(32)
Разходи за персонала	7	(42)	(119)
Разходи за амортизация	11,12	(1)	(27)
Други разходи за дейността	8	(19)	(12)
Отчетна стойност на продадените стоки		-	(1)
Загуба от оперативна дейност		(72)	(163)
Финансови разходи		-	(3)
Загуба преди данък върху печалбата		(72)	(166)
Разход за данък върху печалбата	9	(1)	(1)
Загуба за годината		(73)	(167)
Нетна загуба за годината		(73)	(167)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пасиви/ активи на пенсионни планове с дефинирани доходи		-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(73)	(167)

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Ликвидатор:

/Станислав Кайцаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



ГЕОТРАВЕЛ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 15 май 2022 година

	Приложения	15 май 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти	10	75	118
Вземания от свързани предприятия		-	10
Други вземания и предплатени разходи		2	3
Материални запаси		-	16
Имоти, машини и оборудване	11	16	17
Активи по отсрочени данъци	13	1	2
ОБЩО АКТИВИ		94	166
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		310	310
Натрупани загуби		(240)	(167)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	14	70	143
ПАСИВИ			
Търговски задължения		-	4
Задължения към свързани предприятия		2	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	15	12	9
Задължения за данъци		1	1
Други текущи задължения	16	9	9
ОБЩО ПАСИВИ		24	23
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		94	166

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Ликвидатор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



ГЕОТРАВЕЛ ЕАД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода 1 януари - 15 май 2022 година

Приложения	01.01.2022- 15.05.2022 BGN'000	202 BGN'00
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9	36
Плащания на доставчици	(20)	(74)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(38)	(125)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2)	(13)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	2	4
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	-	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1)	(3)
Нетни парични потоци, използвани в оперативна дейност	(50)	(176)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	7	18
Нетни парични потоци, получени от / (използвани в) инвестиционна дейност	7	18
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емисия на акции	-	250
Плащания по лизинг	-	(26)
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	224
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(43)	66
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	118	52
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	75	118

10

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Ликвидатор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



	Приложения	Основен акционерен BGN'000	Натрупани загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 1 януари 2021 година		468	(408)	60
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>				
Емисия на акции		250	-	250
Обезсилване на акции за покриване на загуби		(408)	408	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	(167)	(167)
* нетна загуба за годината			(167)	(167)
* други компоненти на всеобхватащия доход, нетно от данъци			-	-
Салдо към 31 декември 2021 година	14	310	(167)	143
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>				
Емисия на акции			-	-
Обезсилване на акции за покриване на загуби				
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	(73)	(73)
* нетна загуба за годината			(73)	(73)
* други компоненти на всеобхватащия доход, нетно от данъци			-	-
Салдо към 15 май 2022 година	14	310	(240)	70

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Ликвидатор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/

