

„ГЕОРГ-5” ООД - СОФИЯ

ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ

за 2016 година

Отчитащо се предприятие:
Седалище и адрес на управление:

ЕИК по БУЛСТАТ:
Управител:
Съставител:

„ГЕОРГ 5” ООД
гр.София, кв. «Драгалевци»,
ул. «Красива гледка» № 12
201412005
Сергей Олегович Кобец
Маргаритка Маринова Анастасова

„ГЕОРГ 5” ООД, ГФО – 2016 г.

Съдържание :

Наименование	Брой страници
Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.	4
Отчет за приходи и разходите за 2016 г.	5
Отчет за паричните потоци (пряк метод) за 2016 г.	1
Отчет за собствения капитал за 2016 г.	1
Приложение към годишния финансов отчет- пояснително сведение съгл. чл-24.1. от СС 1	4
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към-31.12.2016 г.	3

Изготвил:

Маргаритка Маринова Анастасова

Управител :

Сергей Олегович Косен



Дата: 27 март 2017 година

Отчетна единица:

ГЕОРГ 5 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201412005

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	49	335
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	49	335
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	122	205
Земи	02211	122	122
Сгради	02212		83
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	4	
Съоръжения и други	02230	184	174
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		46
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	310	425
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	359	760

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1	1
Незавършено производство	03120	340	2 086
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	341	2 087
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	507	323
в т.ч. над 1 година	03211	58	
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	307	34
в т.ч. над 1 година	03241	306	34
Общо за група II	03200	814	357
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	0	16
Касови наличности в лева	03411		16
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	0	16
Общо за раздел В	03000	1 155	2 460
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	10	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 524	3 220

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	0	0
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	215	201
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	215	201
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	26	14
Общо за раздел А	05000	241	215
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	7	1 447
До 1 година	07301		1 447
Над 1 година	07302	7	

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	254	500
До 1 година	07401	43	261
Над 1 година	07402	211	239
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	80	116
До 1 година	07801	26	37
Над 1 година	07802	54	79
в това число:			
Към персонала	07810	13	2
До 1 година	07811	13	2
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	1
До 1 година	07821	5	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	10	6
До 1 година	07831	7	2
Над 1 година	07832	3	4
Общо за раздел В	07000	341	2 063
До 1 година	07001	69	1 745
Над 1 година	07002	272	318
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	942	942
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	942	942
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 524	3 220

Ръководител: Сергей Олегович Кобец

Съставител: Маргаритка Маринова Анастасова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Маргаритка Маринова Анастасова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 27/08/2019



(подпис)

0878575701

(телефон)

Отчетна единица:

ГЕОРГ 5 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201412005

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	1 746	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	282	321
Суровини и материали	10210	110	209
Външни услуги	10220	172	112
Разходи за персонала	10300	22	23
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	18	19
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	4	4
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	0	0
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	370	38
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 420	382
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	8	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	8	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	29	15
Общо разходи (I + II)	13000	2 428	384
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	29	15
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	3	1
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	26	14
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2 457	399

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1 702	381
Продукция	15110	1 648	381
Стоки	15120		
Услуги	15130	54	
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		18
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1 702	399
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	755	
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	755	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	2 457	399
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 457	399

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1 702
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	110
Енергийни продукти *	21110	
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	110

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	172
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	10
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	4
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	4
Суми по договор с подизпълнител	31140	98
в т.ч. със строителни фирми	31141	61
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
Нает транспорт	31170	3
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	35
в това число:		
Юридически	31191	3
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	22
в това число:		
За доставяне на вода	31211	3
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	1

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	370
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	370
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	1 702
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	1 702
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Деятности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Деятност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Деятности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Деятности по охрана и разследване	60080	
81	Деятности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Деятности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Деятности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Деятности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Сергей Олегович Кобец

Съставител: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 27.05.2014

0878575701

(телефон)



Отчетна единица:

ГЕОРГ 5 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201412005

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	170	184	-14	495	512	-17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		6	-6		23	-23
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		5	-5
Други парични потоци от основна дейност	61538	16	48	-32		9	-9
Общо за раздел А	61530	186	238	-52	495	549	-54
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	41		41	68	26	42
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		5	-5	28		28
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0		2	-2
Общо за раздел В	61550	41	5	36	96	28	68
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	227	243	-16	591	577	14
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	16	x	x	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	0			16

Ръководител: Сергей Олегович Кобец

Съставител: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

0078575701

(телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201412005

(може да не се ползва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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				
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	61610								201		14	215		
Промени в счетоводната политика	61620											0		
Грешки	61630											0		
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	0	201	0	14	215		
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61651											0		
Намаление	61652											0		
Финансов резултат за текущия период	61660										26	26		
Разпределение на печалбата	61670								14		-14	0		
в т. ч. за дивиденди	61671											0		
Покриване на загуба	61680											0		
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличение	61691											0		
Намаление	61692											0		
Други изменения в собствения капитал	61710											0		
Салдо към края на отчетния период	61720	0	0	0	0	0	0	0	215	0	26	241		
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	0	0	0	0	0	0	0	215	0	26	241		

Сергей Олегович Кобец

Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Отчетна единица: **ГЕОРГ 5 ООД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201412005

201412005

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил, левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи										Преодоляваща оценка		Амортизация					Преодоляваща оценка		Балансова стойност в края на периода (7-14)				
		на постъпилите през периода			на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преодоляваща оценка	в началото на периода	придобити по стопански начин	в това число:	увеличение	намаляване	увеличение	намаляване	увеличение	намаляване							
		Общо	увеличение	намаляване															увеличение	намаляване		увеличение	намаляване	увеличение	намаляване
а	6	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
I. Нематериални активи																									
Продукти от развойна дейност	6110																								
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програвими продукти и други подобни права и активи	6120																								
Търговска репутация	6130																								
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140	335				286	49			49								49							
в т. ч. предоставени аванси	6141																								
Общо за група I	6100	335	0	0	0	286	49	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	49							
II. Дълготрайни материални активи																									
Земли и сгради	6210	205	0	0	0	83	122	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	122							
Земли	6211	122					122			122								122							
Сгради	6212	83					83																		
Машины, производствено оборудване и апаратура	6220		4				4			4								4							
Съоръжения и други	6230	174	10				184			184								184							
в т. ч. транспортни средства	6231	174	10				184			184								184							
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240	46				46																			
в т. ч. предоставени аванси	6241																								
Общо за група II	6200	425	14	0	0	129	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310							
III. Дългосрочни финансови активи																									
Акции и дялове в предприятия от група	6351			x	x		0											0							
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			x	x		0											0							
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			x	x		0											0							
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			x	x		0											0							
Дългосрочни инвестиции	6355			x	x		0											0							
Други заеми	6356			x	x		0											0							
Изкуплени собствени акции	6357			x	x		0											0							
Общо за група III	6350	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
IV. Отсрочени данъци	6360			x	x		0											0							
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I-II+III-IV)	6000	760	14	x	x		359	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	359							

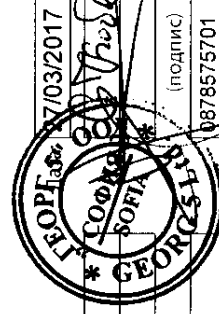
(Хил. левове)

[illegible]

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи										Последваща оценка	
		на постъпките през периода						на излезите през периода		в края на периода (1+2-3)			
		в началото на периода	Общо		в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски	увеличение		намаление		
			придобити по стопански начин	употребявани	2а	2б							
а	6	1	2	2а	2б	3	3а	4		5		6	
Земни и сгради (код 6210)	0300	205	0	0	0	83	83	122	0	0			
Земни (код 6211)	0310	122	0	0	0	0	0	122	0	0			
Земни под сгради и постройки	0311	122						122					
Обработваеми земи	0312							0					
Терени за отход и развличения и свързаните с тях повърхностни води	0313							0					
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314							0					
Подобрения върху земите	0315							0					
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316							0					
Други	0317							0					
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305							0					
Сгради (код 6212)	0320	83	0	0	0	83	83	0	0	0			
Сгради нежилни	0321							0					
Сгради жилищни	0322	83				83	83	0					
Други сгради	0323							0					
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325							0					
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	0350	0	4	0	0	0	0	4	0	0			
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355							0					
Съоръжения и други (код 6230)	0400	174	10	0	0	0	0	184	0	0			
Транспортни средства (код 6231)	0410	174	10	0	0	0	0	184	0	0			
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420							0					
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430							0					
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440							0					
Антикварни и други произведения на изкуството	0450							0					
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460							0					
Други ценности	0470							0					
Други	0480							0					
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481							0					
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495							0					



Ръководител: Сергей Олегович Кубец

Съставител: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0878575701

(телефон)

П Р И Л О Ж Е Н И Е
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
на „ГЕОРГ 5” ООД
за годината, приключваща на 31.12.2016 г.

I. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Наименование: „ГЕОРГ 5” ООД

Седалище и адрес на управление към 31.12.2016 г: гр.София, ул.”Красива гледка” № 12

Търговска регистрация: Агенция по вписванията, Търговски регистър, с ЕИК: 201412005

II. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И СОБСТВЕНОСТ

Основният капитал на дружеството е 100 лв, разпределен в 100 дяла по 1 лев. Към 31.12.2016 г. съдружници са „РОСЕНЕРГО” ЕООД, ЕИК 201536871 с 50 дяла х 1 лев и БОРИС ФУРМАН, ЕГН7108027067 с 50 дяла по 1 лев.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството към 31.12.2016 г. се управлява и представлява от двама управители- Борис Фурман и Сергей Олегович Кобец, с представителни функции-заедно и поотделно. През 2016 г. не са вписвани промени в управлението на дружеството.

IV. ПЕРСОНАЛ

Средно списъчният брой през 2016 г. е 3 души.

V. ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА

През 2016 г. не е извършвана промяна по регистрацията на дружеството, в собствениците на капитала и на управителите.

VI. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Предметът на дейност по устав е: Строителство, изграждане и поддържане на сгради, търговия с недвижими имоти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество. През 2016 г. дружеството е извършвало строителна дейност в гр.Созопол с цел изграждане на сгради, недвижимите имоти в които са за продажба и е продавало имоти в гр.Созопол.

VII. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Счетоводната политика е счетоводен модел, възприет при изготвянето на финансовия отчет на предприятието, основаващ се на избраните бази за оценка и представяне, основни предположения, принципи и концепция за капитала.

ОФИЦИАЛНА СЧЕТОВОДНА БАЗА – През 2016 г. предприятието прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/, като официална счетоводна база.

ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ОБХВАЩА:

1. Счетоводен баланс (приложение 1 към СС 1).
2. Отчет за приходи и разходи (приложение 2 към СС 1).
3. Отчет за паричните потоци по прекия метод (приложение 1 към СС 7).
4. Отчет за собствения капитал (приложение 4 към СС 1).
5. Приложение към ГФО 2016 г., съгласно чл.24.1 от СС 1.
6. Приложение № 5 към НСФОМСП (СС 1 „Представяне на финансовите отчети”)- като допълнение към т.5.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика през 2016 година спрямо предходния отчетен период.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

ОТЧЕТНА ВАЛУТА – Функционална и отчетна валута на дружеството е българският лев. Всички стопански операции през периода са извършени в български лева.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута са отчитат в легова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на месечна база, като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от месеца. В счетоводния баланс активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута, са представени по легова равностойност по официалния обменен курс на БНБ за 31.12.2016 г.

Всички данни за 2016 г. и за 2015 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ – в съпоставителните данни за предходния отчетен период не са правени рекласификации в отделните обекти.

VIII. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

КРИТЕРИИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ – Като ДА се отчитат закупените активи, които отговарят на критериите за признаване като дълготрайни по реда на СС 16, и с определен праг на същественост 700 лв.

ПЪРВОНАЧАЛНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ – ДА са оценени при първоначалното отчитане по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи при придобиването, включително невъзстановими данъци и такси. Последващите разходи, свързани с ДА, се отчитат в увеличение на първоначалните разходи за придобиване, ако те водят до изгода, която е значително по-голяма от тази при първоначалното признаване на актива. Всички други последващи разходи се отчитат за разход в периода, през който са възникнали.

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ – За оценка след първоначалното признаване на ДА прилага препоръчителния подход по СС 16 и СС 38. След първоначалното признаване всеки отделен актив се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.

Към 31.12.2016 г. ръководството е извършило преглед на значими за дружеството МДА. За активите няма надеждна информация от външни източници за определяне на възстановимата им стойност. Не се предвижда промяна или реструктуриране на дейността на дружеството. Към 31.12.2016 г. не са отчетени обстоятелства за обезценка на активите.

АМОРТИЗАЦИИ – За всички ДА се прилага линейният метод на амортизиране. Амортизациите се начисляват от началото на следващия месец след въвеждането на актива в употреба.

Приетият полезен срок на ползване на ДА е както следва:

Група активи	Полезен срок на ползване /год/	Счетоводна амортиз. норма /%/
Сгради и съоръжения	25 години	4%
Транспортни средства	4 години	25 %
Други	7 години	15%

През 2016 г. няма промени в определения от дружеството срок на ползване на ДМА.

Отчетените разходи за амортизация през 2016 г. са в размер на 0 х.лв.

В справката за дълготрайните активи (приложение №5 към СС №1) са представени отчетните стойности към началото и края на периода, групирани по видове дълготрайни активи, придобитите и отписани през периода ДМА, увеличенията и намаленията им, както и начислените през периода и натрупани амортизации.

Към 31.12.2016 г. дружеството притежава учредено право на строеж в размер на 49 х.лв. Разходите за придобиване на ДА са в размер на 14 х.лв. Дружеството притежава земи на стойност – 122 х.лв., в т.ч.: ПИ 57491.501.175-2/3 ид.ч.-Поморие, ул.Софроний Врачански № 4- 12 х.лв. и ПИ с идентиф.67800.35.101-Созопол- 110 х.лв. Дружеството притежава МПС на лизинг на стойност- 184 х.лв.

ОГРАНИЧЕНИЯ – Няма ограничения върху собствеността и ползването на дълготрайните активи, с изключение на предоставеното право на строеж, срещу което дружеството се задължава да построи и предостави на собствениците на парцели определен брой недвижими имоти.

IX. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Придобиването на МЗ се отчита по доставната им стойност, увеличена с други преки разходи по придобиването им.

Поради липса на условия за преоценка към 31.12.2016 г. не са настъпили корекции в стойността на МЗ и те са представени по тяхната доставна стойност.

Отписването на МЗ се извършва месечно по средно претеглена доставна стойност.

Незавършеното производство се оценява по стойността на основните производствени разходи, представляващи разходи за строителство. Към 31.12.2016 г. е в размер на 340 х.лв., за изграждане на недвижими имоти в гр.Созопол.

X. ВЗЕМАНИЯ

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура. Към 31.12.2016 г. не са отчитани загуби за несъбираеми вземания поради това, че ръководството на дружеството не отчита търговски риск.

Към 31.12.2016 г. вземания от клиенти и доставчици по аванси са в размер на 507 х.лв., другите вземания са в размер на 307 х.лв., в т.ч. вземания по договор от 2015 г. за продажба на дялове в ЛЕ ТЕ 11 ЕООД- 306 х.л. и ДДС за възстановяване – 1 х.лв.

XI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства включват касовите наличности и наличностите в разплащателните сметки.

Към 31.12.2016 г. дружеството не разполага с парични наличности

XII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задълженията се отчитат по стойността на оригиналните фактури /цена на придобиване/, която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще.

Към 31.12.2016 г. задълженията към клиенти по аванси са 7 х.лв., а задълженията към клиенти и доставчици са в размер на 254 х.лв., в т.ч. задължения към лизингови дружества – 112 х.лв.. Другите задължения са в размер на 80 х.лв., от които данъчни задължения- 10 х.лв.; задължения към персонала- 13 х.лв; задължения за осигуровки – 5 х.лв., задължения към кредитори- 26 х.лв. и задължения към съдружници – 26 х.лв.

Към 31.12.2016 г. краткосрочните задължения са общо в размер на 69 х.лв.

Към 31.12.2016 г. дългосрочните задължения са общо в размер на 272 х.лв. .

XIII. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Регистрираният основен капитал на дружеството е 100 лв. Основният капитал в ГФО е 0 х.лв., в търговския регистър е 100 лв.

Финансовият резултат след приспадане на корпоративния данък за 2016 г. е печалба- 26 х.лв.

Към 31.12.2016 г. няма отчетени активи и пасиви по отсрочени данъци, поради несъщественост в стойностите.

XIV. ОЦЕНКА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване изискването за причинно следствена връзка между тях. Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване парично възнаграждение. При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ.

През отчетната година са извършени сделки по продажба на продукция, стоки и услуги в размер на 1702 х.лв. и са отчетени приходи от други инвестиции в размер на 755 х.лв. Намалението на НП е в размер на 1746 х.лв. Извършени са разходи за дейността в размер на 674 х.лв. и финансови разходи в размер на 8 х.лв.

XV. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През 2016 г. не са извършвани сделки със свързани лица.

XVI. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са известни събития, настъпили след датата на ГФО, които да имат значение за финансовия резултат за 2016 г.

Дата: 27.03.2017 г.

Съставител:

(Маргаритка Анастасова)

Управител:

(Сергей Кобец)

