ГЕНИС КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие

Годишен финансов отчет
към 31.12.2017 г.

Фирма	Геокорп ООД
Град	София
Адрес	ул.Панайот Волов 45, ет.5, ап.9
Телефон	02/963-02-57
МОЛ	Йордана Дичева
ЕИК	130122388
Дата на съставяне	28.3.2018
Начална дата	1.1.2017
Крайна дата	31.12.2017
Съставител	Генис Консулт ООД-Георги Иванов
Ръководител	Йордана Дичева

Съдържание :

- Счетоводен Баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за паричните потоци
- Отчет за собствения капитал
- Справка за не текущите (дълготрайни) активи
- Приложение към Годишния Финансов Отчет

Съставител: .....
Генис Консулт ООД-Георги Иванов

ГЕНИС КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

Ръководител: .....
Йордана Дичева

ГЕОКОРП ООД София



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *Геокорп ООД*

ЕИК *130122388*

адрес *България, гр. София, ул.Панайот Волов 45, ет.5, ап.9*

към *31.12.2017*

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	*Нематериални активи*		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продути и други подобни права и активи	1	1
	Общо за група I:	1	1
II.	*Дълготрайни материални активи*		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	5	5
	- Сгради	5	5
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	3	5
3	Съоръжения и други	5	11
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	59	
	Общо за група II:	72	21
III.	*Дългосрочни финансови активи*		
1	номинална стойност .....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	0	0
IV	*Отсрочени данъци*		
	Общо раздел Б:	73	22
В.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	*Материални запаси*		
	Общо за група I:	0	0
II.	*Вземания*		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	68	47
2	Други вземания,в т.ч.	27	27
	Общо за група II:	95	74
III.	*Инвестиции*		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	0	0
IV.	*Парични средства*		
1	В брой	30	29
2	В безсрочни сметки (депозити)	5	24
	Общо за група IV:	35	53
	Общо за раздел В:	130	127

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	Собствен капитал		
I.	*Записан капитал*	5	5
II.	*Премии от емисия*		
III	*Резерв от последващи оценки*		
IV	*Резерви*		
	Общо за група IV:	0	0
V	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
	- Неразпределена печалба	110	87
	Общо за група V:	110	87
VI	*Текуща печалба (загуба)*	5	23
	Общо раздел А:	120	115
Б.	Провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	0	0
В.	Задължения		
1	Задължения към финансови предприятия	8	11
	- над 1 година	8	11
2	Задължения към доставчици, в т.ч.	65	13
	- до 1 година	65	13
3	Други задължения, в т.ч.	13	13
	- до 1 година	13	13
4	- към персонал,в т.ч.:	2	2
5	до 1 година	2	2
6	- осигурителни задължения,в т.ч.:	1	3
7	до 1 година	1	3
8	- данъчни задължения	9	6
9	до 1 година	9	6
	- други задължения	1	2
10	до 1 година	1	2
	Общо раздел В:	86	37
1	до 1 година	78	26
2	над 1 година	8	11
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		

Г.	Разходи за бъдещи периоди	3	3	Общо ресурси (К)		0	0
Сума на активи (А+Б+В+Г)		206	152	Сума пасиви (А+Б+В+Г)		206	152

Дата: 28.3.2018 Съставител: ..... Ръководител: .....

Генис Консулт ООД-Георги Иванов

Йордана Дичева





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Геокорп ООД*

ЕИК *130122388*

адрес *България, гр. София, ул.Панайот Волов 45, ет.5, ап.9*

за *1.1.2017 - 31.12.2017*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	А. Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	148	110
	а) суровини и материали	24	20
	б) външни услуги	124	90
3	Разходи за персонал, в т.ч.	33	32
	а) разходи за възнаграждение	28	27
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5	5
	- осигуровки, свързани с пенсии	2	2
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	9
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	9	9
	- разходи за амортизация	9	9
5	Други разходи, в т.ч.	18	21
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	*208*	*172*
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3
	Общо финансови разходи (6+7)	*4*	*3*
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	212	175
11	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	6	26
12	*Разходи за данъци*	*1*	*3*
	- Данъци от печалбата	1	3
13	Печалба (11-12)	5	23
	Всичко (Общо разходи + 12+13)	218	201

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	Б. Приходи от обичайна дейност		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	218	201
	в) услуги	218	201
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	Общо приходи от операционна дейност (1+2+3+4)	*218*	*201*
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциираяни и смесени предприятия, в т.ч.		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекуши (дългосрочни) активи, в т.ч.		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	*0*	*0*
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	218	201
11	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
12	Загуба (11+12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи +12)	218	201

Дата: 28.3.2018 Съставител: ..... Ръководител: .....

Генис Консулт ООД-Георги Иванов

КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult com

Йордана Дичева

"ГЕОКОРП" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Геокорп ООД*

ЕИК *130122388*

адрес *България, гр. София, ул.Панайот Волов 45, ет.5, ап.9*

за *1.1.2017 - 31.12.2017* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	250	235	15	259	155	104
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		30	(30)
3	Платени и възстановени данъци от печалбата		3	(3)			0
4	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		8	(8)		30	(30)
5	Други парични потоци от основната дейност	41	57	(16)	41	74	(33)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		291	336	(45)	300	289	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност				0			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	165	134	31			0
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		165	138	27	0	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода		456	474	(18)	300	292	8
Д. Парични средства в началото на периода				53			45
Е. Парични средства в края на периода				35			53

Дата: . 28.3.2018

Съставител: ..... Ръководител: .....

Генис Консулт ООД-Георги Иванов Йордана Дичева

ГЕНИС КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

„ГЕОКОРП" СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Геокорп ООД*

ЕИК *130122388*

адрес *България, гр. София, ул.Панайот Волов 45, ет.5, ап.9*

за *1.1.2017 - 31.12.2017*

(хил. лева)

	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	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	5							87		23	115
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	87	0	23	115
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансов резултат за текущия период										5	5
7	Разпределения на печалба											0
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Други изменения в собствения капитал								23		(23)	0
11	Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	110	0	5	120
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13	Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	110	0	5	120

Дата: 28.3.2018

Съставител: .....
Генис Консулт ООД Георги Иванов

Генис КОНСУЛТ
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

Ръководител: .....
Йордана Дичева

„ГЕОКОРП" ООД СОФИЯ

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *Геокорп ООД*

ЕИК *130122388*

адрес *България, гр. София, ул.Панайот Волов 45, ет.5, ап.9*

към *31.12.2017*

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	*Нематериални активи*															
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2			2			2	1			1			1	1
	Общо за група I:	2	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	1
II.	*Дълготрайни материални активи*															
1	Сгради	5			5			5				0			0	5
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	25			25			25	20	2		22			22	3
3	Съоръжения и други	65	1		66			66	54	7		61			61	5
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		59		59			59				0			0	59
	Общо за група II:	95	60	0	155	0	0	155	75	9	0	83	0	0	83	72
III.	*Дългосрочни финансови активи*															
	Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	*Отсрочени данъци*	2			2			2				0			0	2
	Общ сбор (I+II+III+IV):	97	60	0	157	0	0	157	75	9	0	84	0	0	84	73

Дата: 28.3.2018

Съставител: .....

Генис Консулт ООД-Георги Иванов

Ръководител: .....

Йордана Дичева

Генис Консулт
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

"ГЕОКОРП" ООД СОФИЯ

ГЕОКОРП ООД
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Обща информация

ГЕОКОРП ООД е акционерно дружество, учредено с 03/11/1999 Решение № 1 на Софийски градски съд, Регистър 10 Партида 53106 Том 576 Стр. 192

Седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 45

Единен идентификационен код: 130122388

Основната дейност на Дружеството е геодезически и картографски услуги

Самостоятелният (неконсолидиран) финансов отчет на **ГЕОКОРП ООД** („Дружеството") за годината, приключваща на 31 декември 2017 г., е одобрен за издаване от Управителя Йордана Дичева.

Средната численост на персонала към 31 декември на настоящата година е 5 души, разпределени в категории, както следва:

- управленски персонал -..... души
- административен персонал -..... 4 .....души
- приложни специалисти -.....1.....души
- спомагателен персонал -.....души

База за изготвяне

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена, като в определени случаи са възможни и оценки на определени активи и пасиви по справедлива стойност, които се оповестяват на съответните места по-нататък. Финансовият отчет е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако не е упоменато друго.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Сравнителни данни

В настоящия финансов отчет са представени и данните от предходната година.

Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения

Счетоводните стандарти изискват от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Фактическите резултати в бъдеще могат да се различават от направените приблизителни оценки и разликата да е съществена за финансовия отчет. Тези оценки се преразглеждат регулярно и ако е необходима промяна, последната се осчетоводява в периода, през който е станала известна.

Обобщение на съществените счетоводни политики

Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка.
Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, свързани с доставката и пускането му в експлоатация.

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Амортизациите се изчисляват на база линейния метод за срока на полезния живот на активите. Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи. Начисляването на амортизация започва от месеца следващ месеца на придобиване на амортизируемите активи.

Дълготрайните материални активи се отписват при продажбата им или когато не се очакват никакви бъдещи икономически изгоди от тяхното използване, или при освобождаване от тях. Печалбите или загубите, възникващи при отписването на актива (представляващи разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива), се включват в отчета за приходите и разходите, когато активът бъде отписан.

В края на всяка финансова година, се извършва преглед на остатъчните стойности, полезния живот и прилаганите методи на амортизация на активите и ако очакванията се различават от предходните приблизителни оценки, последните се променят перспективно.

Нематериални активи
Няма

Обезценка на активи
Няма.

Финансови инструменти

Финансовите активи, с изключение на хеджиращите инструменти, включват следните категории финансови инструменти:

- заеми и вземания;
- финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;
- инвестиции, държани до падеж;
- финансови активи на разположение за продажба.

Финансовите пасиви включват банкови заеми, търговски задължения и задължения по финансов лизинг.

Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва справедливата стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив) и разходите по извършване на сделката с финансови инструменти.

След първоначалното признаване се оценяват по справедлива стойност финансовите активи, класифицирани като финансови активи, държани за търгуване и финансовите активи, обявени за продажба.

След първоначалното признаване се оценяват по амортизируема стойност, с помощта на метода на ефективната лихва, инвестиции, държани до настъпване на падеж, и заеми и вземания, предоставени от предприятието и недържани за търгуване, които имат фиксиран падеж.

Заеми и вземания, предоставени от Дружеството, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност.

Инвестиции в дъщерни предприятия
Няма.

Инвестиции в асоциирани предприятия
Няма.

Вземания
Вземанията от клиенти се оценяват по номинална стойност при тяхното възникване в лева. Към балансовата дата се отчитат на нетна база чрез намаляване с евентуална натрупана обезценка.

Обезценка на финансови активи
Няма.

Чуждестранна валута

Чуждестранната валута се преизчислява по фиксинг на БНБ.

Разходи по заеми

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)
Разходите по заеми се признават като разход в периода, в който са извършени.

Материални запаси
Няма.

Парични средства
Паричните средства включват парични средства по банкови сметки и/или в брой.
Отчетът за паричните потоци е съставен по прекия метод.

Основен капитал
Основният капитал е представен по номиналната стойност и съответства на актуалната му регистрация.

Провизии, условни активи и условни пасиви
Няма.

Лизинг

Лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, когато наемодателят прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива.
Активът се завежда в баланса на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности – справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните лизингови плащания. В баланса се отразява и съответното задължение по финансов лизинг
Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и намаление на неплатеното задължение по финансов лизинг.

Признаване на приходи и разходи

Признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципа на начисляване. Признават се в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.
Приходите, свързани със сделки за извършване на услуги се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към балансовата дата.

Данъци

Текущ данък

Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на текущите данъци се прилагат данъчните ставки в към датата на баланса.

Приходи

	2017	2016
Приходи от услуги	218	201
Други приходи		
	218	**201**

Разходи за материали

	2017	2016
Гориво	13	11
Други	9	7
Резервни части	2	2
	24	**20**

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Разходи за външни услуги

	2017	2016
Застраховки	1	1
Съобщителни услуги	4	3
Рекламни и консултантски услуги	3	4
Платени суми по договори с подизпълнители	103	78
Други	13	4
	124	90

Разходи за персонала

	2017	2016
Възнаграждения	28	27
Социални осигуровки	5	5
	33	32

Финансови приходи

	2017	2016
Приходи от лихви		
Положителни валутни курсови разлики		
	0	0

Финансови разходи

	2017	2016
Разходи за лихви	1	3
Разходи за банкови такси и комисиони	3	
Отрицателни валутни курсови разлики		
	4	3

Други разходи

	2017	2016
Други	16	21
	16	21

Разходи за данъци

Основните компоненти на разхода за данъци от печалбата за текущата и предходната година са както следва:

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	2017	2016
Разход за текущ данък от печалбата (по ГДД)	1	3
Приход/разход по отсрочени данъци		
Разход за данъци от печалбата, отчетен в отчета за приходите и разходите	1	3

Приложимата ставка на данъка върху доходите за 2017 г. е 10 % (2017 г.: 10 %).

Отсрочените данъци към 31.12.2017 г. не са начислявани.

Дълготрайни активи

Амортизационните норми на амортизируемите активи са определени както следва:

	2017	2016
Сгради	4	4
Съоръжения	4	4
Машини, оборудване, апаратура	30	30
Компютри, периферни устройства и др.	50	50
Автомобили	25	25
Стопански инвентар	15	15
Програмни продукти	25	25

Възприетият стойностен праг на същественост, под който новопридобитите активи, независимо че са с дългосрочен характер, се отчитат като текущ разход при придобиването им е 700 лева.

На база извършения преглед за обезценка на дълготрайните материални активи, ръководството на Дружеството не е установило индикатори, за това че балансовата стойност на активите надвишава тяхната възстановима стойност.

Инвестиции

Няма

Инвестиции в асоциирани предприятия

Няма

Инвестиции на разположение за продажба

Няма

Материални запаси

Няма

Търговски и други вземания

	2017	2016
Търговски вземания	68	47
Данъци за възстановяване		
Депозити		

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Други вземания	27	27
	95	74

Търговските вземания не са лихвоносни и обикновено са със срок на плащане до 30 дни.

Парични средства

	2017	2016
Парични средства в банкови сметки	5	24
Парични средства в брой	30	29
Краткосрочни депозити		
	35	53

Паричните средства в банкови сметки включват парични средства по разплащателни сметки. Дружеството няма ограничения за използване на паричните си средства в банки.

Търговски и други задължения

	2017	2016
Задължения към доставчици	65	13
Задължения за възнаграждения	2	2
Данъчни задължения	9	6
Осигурителни задължения	1	3
Други	1	
	78	24

Основен капитал и резерви

Основен капитал

Основният капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. Към 31 декември записаният основен капитал е в размер на 5000 лева, разпределени в 50 дяла като към 31.12.2017 г. съдружници в дружеството са:

Акционер / Съдружник	Брой акции/ дялове	% -но участие в капитала
Юлиан Димитров Тошков	25	50
Йордана Дичева Дичева	25	50
	50	100

Капиталът е внесен изцяло.

Резерви

Законови резерви
Няма

Заеми и привлечени средства

	2017	2016
Лизингов договор		
Банков заем	8	11
Общо:	8	11

Провизии

Няма

Търговски и други задължения

Няма.

Обезценка на активи

Няма суми, включени в отчета за приходите и разходите, дължащи се на възстановени загуби от обезценка.

Оповестяване на свързани лица

Дружеството не се контролира от друго дружество

Дружеството не контролира друго дружество

Няма сделки между свързани лица

Изплатени дивиденти

През 2017 г. Дружеството не е разпределило дивиденти.

Условни задължения

Срещу Дружеството няма заведени значителни правни искове.

Условни активи

През настоящата година не са възникнали условни активи.

Цели и политика за управление на финансовия риск

Основните финансови пасиви на Дружеството включват лихвоносни заеми и привлечени средства, и търговски задължения. Основната цел на тези финансови инструменти е да се осигури финансиране за дейността на Дружеството. Дружеството притежава финансови активи, като например търговски вземания и парични средства, които възникват пряко от дейността.

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на Дружеството са лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск. Политиката, която ръководството на Дружеството прилага за управление на тези рискове, е обобщена по-долу.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти основно по отношение на финансовите си пасиви с променлив (плаващ) лихвен процент. Дружеството се стреми да управлява разходите за лихви чрез използване на финансови инструмент както с фиксирани, така и с плаващи лихвени проценти.

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства по разплащателни сметки и в брой.

Валутен риск

Дружеството оперира в България и е изложено на валутен риск, произтичащ от продажби, покупки и заеми в евро. Доколкото курса на лева е фиксиран спрямо еврото, Дружеството не е изложено на значим валутен риск.

Кредитен риск

Дружеството търгува единствено с утвърдени платежоспособни контрагенти. Освен това, салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.

Действащо предприятие

Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след датата на баланса, освен оповестеното по-горе, налагащи допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2017г.

Съставител:.....
/Георги Иванов/

Консулт
специализирано счетоводно предприятие
www.genisconsult.com

Ръководител:.....
/Йордана Дичева/

"ГЕОКОРП" ООД СОФИЯ