

ГЕОТРАВЕЛ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	121	1 290
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	145	5
Разходи за суровини и материали	5	(63)	(388)
Разходи за външни услуги	6	(76)	(221)
Разходи за персонала	7	(420)	(823)
Разходи за амортизация	11,12,13	(75)	(150)
Други разходи за дейността	8	(8)	(8)
Отчетна стойност на продадените стоки		(11)	(77)
Загуба от оперативна дейност		(387)	(372)
Финансови разходи		(10)	(26)
Загуба преди данък върху печалбата		(397)	(398)
Разход за данък върху печалбата	10	(10)	(1)
Загуба за годината		(407)	(399)
Нетна загуба за годината		(407)	(399)
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		6	2
		6	2
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		6	2
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(401)	(397)

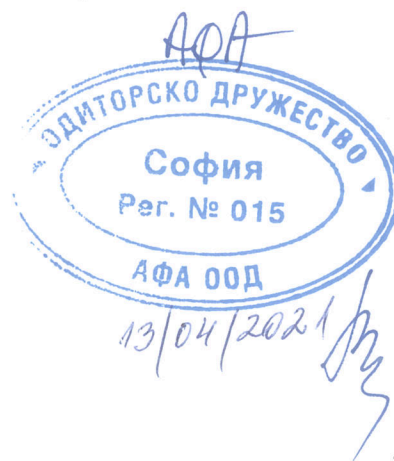
Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



ГЕОТРАВЕЛ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2020 година

	Приложения	31 декември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	21	25
Активи "право на ползване"	12	77	554
Нематериални активи	13	-	1
Активи по отсрочени данъци	14	3	13
		101	593
Текущи активи			
Материални запаси	15	27	50
Вземания от свързани предприятия	16	4	26
Търговски вземания	16	-	13
Други вземания и предплатени разходи	17	3	14
Парични средства и парични еквиваленти	18	52	98
		86	201
ОБЩО АКТИВИ		187	794
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		468	623
Натрупани загуби		(408)	(562)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	60	61
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг	12	54	423
Задължения към персонала при пенсиониране	20	-	40
		54	463
Текущи задължения			
Задължения по лизинг	12	25	142
Търговски задължения	22	7	16
Пасиви по договори с клиенти	3.2	-	8
Задължения към свързани предприятия	21	4	27
Задължения към персонала и за социално осигуряване	23	16	64
Задължения за данъци	24	12	4
Други текущи задължения	25	9	9
		73	270
ОБЩО ПАСИВИ		127	733
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		187	794

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 55 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 01.04.2021г. от :

Изпълнителен директор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	223	1 444
Плащания на доставчици	(238)	(868)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(472)	(824)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1)	(38)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	20	
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно	(5)	(12)
Нетни парични потоци, използвани в оперативна дейност	(475)	(302)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на машини и оборудване	-	(24)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	74	
Нетни парични потоци, получени от / (използвани в) инвестиционна дейност	74	(24)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емисия на акции	400	450
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	50	-
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(50)	-
Плащания по лизинг	(45)	(127)
Нетни парични потоци от финансова дейност	355	323
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(46)	(3)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	98	101
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	52	98

18

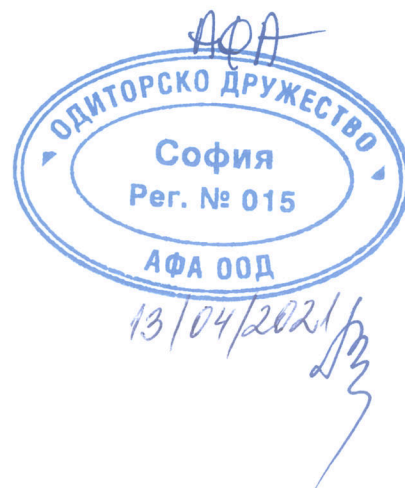
Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

Приложения	Основен акционерен BGN'000	Натрупани загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 1 януари 2019 година	173	(165)	8
<i>Промени в собствения капитал за 2019 година</i>			
Емисия на акции	450	-	450
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	(397)	(397)
* нетна загуба за годината		(399)	(399)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		2	2
Салдо към 31 декември 2019 година	19 623	(562)	61
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>			
Емисия на акции	400	-	400
Обезсилване на акции за покриване на загуби	(555)	555	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	(401)	(401)
* нетна загуба за годината		(407)	(407)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		6	6
Салдо към 31 декември 2020 година	19 468	(408)	60

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/

