

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ГЕО КАД ЕООД ЕИК 102803059
Към 31.12.2021г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но неизменен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Дълготрайни (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законова резерв		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:		1	3. Резерв отласано учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	13	15	Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	13	15	- неразпределена печалба	299	379
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	85	105	- непокътната загуба		
3. Съоръжения и други	12	12	Общо за група V:	299	379
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	16	20
Общо за група II:	110	132	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	320	404
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и сасосени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и сасосени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хиляди лева	X	X	1. Счетоводни задължения с отсрочено изплащане на кредиторите в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	110	135	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	5	2
2. Незавършено производство			- до 1 година	5	2
3. Производствени отпадъци, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	2
- отходи			- до 1 година	9	2
4. Предоставени аванси			- над 1 година		2
Общо за група I:			5. Задължения по кредити, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	44	37	- над 1 година		
- над 1 година	15	15	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и сасосени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения свързани с асоциирани и сасосени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	5	2	- над 1 година		
- над 1 година		2	8. Други задължения, в т.ч.:	12	11
Общо за група II:	49	39	- до 1 година	9	10
III. Инвестиции			- над 1 година	3	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонал, в т.ч.:	4	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хиляди лева	X	X	- до 1 година	4	3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			10. Задължения за данъци, в т.ч.:	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	1
- в брой	-		- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	187	247	11. Задължения	9	4
Общо за група IV:	187	247	- до 1 година	3	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	216	286	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	26	15
			- до 1 година	23	12
			- над 1 година	3	3
Г. Разходи за бъдещи периоди			12. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	346	419	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	346	419

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2022

Съставител:

Светлана Делмалтова

Ръководител:

Борислав Желанков

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ГЕО КАД ЕООД ЕИК 102803059
За 01.01.2021 г.-31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	73	36
а) суровини и материали	8	7
б) външни услуги	67	29
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	58	68
а) разходи за възнаграждения	48	50
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	10
- осигуровки свързани с пенсия	9	9
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	28	29
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	28	29
- разходи за амортизации	28	29
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	8	9
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии	-	-
Общо разходи за операционната дейност	166	134
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т.ч.:		1
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи		1
Общо разходи за обичайната дейност	166	135
8. Печалба от обичайната дейност	18	22
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	166	135
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	18	22
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	16	20
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	184	157

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
B. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	181	144
а) продукция		
б) отходи		
в) услуги	181	144
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	3	13
- приходи от филантропии		10
Общо приходи от операционната дейност	184	157
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други данъци и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Общо приходи от обичайната дейност	184	157
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	184	157
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 + 12 от раздел A)		
Всичко (Общо приходи + 11)	184	157

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2022

Съставител:

Светлана Делмбалтова

Ръководител:

Жельозко Желюзков

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ГЕО КАД ЕООД ЕИК 102803059
Към 31.12. 2021 г.

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	Финансов резултат от минали години				
									Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Saldo в началото на отчетния период	5							379		20	404		
2. Промени в счетоводната политика											-		
3. Грешки											-		
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	5							379		20	404		
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.											-		
- увеличение											-		
- намаление											-		
6. Финансов резултат от текущия период										16	16		
7. Разпределение на печалба в т.ч.								(80)		(20)	(100)		
- за дивиденди								(100)			(100)		
8. Покриване на загуба											-		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-		
- увеличения											-		
- намаления											-		
10. Други изменения в собствения капитал											-		
11. Saldo към края на отчетния период	5							299		16	320		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-		
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							299		16	320		

ХИЛДВ

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2022

Съставител:
Светлана Делибагтова

Ръководител:
Жельоко Железков

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ГЕО КАД ЕООД ЕИК 102803059
Към 31.12.2021г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Претходен период		Нетен поток	Нетен поток
	Постыпления	Плщания	Постыпления	Плщания		
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основни дейности						
1 Парични потоци, свързани с търговски контракти	217	73	144	193	47	146
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		63	(63)		61	(61)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Плащени и възстановени данъци върху печалбата		100	(100)			
7 Плащания при разпределения на печалби		2	(2)		4	(4)
8 Други парични потоци от основна дейност		33	(33)	10	25	(15)
Всичко парични потоци от основни дейности (А)	217	277	(84)	203	137	66
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		5	(5)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбиниции - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансови дейности						
1 Парични потоци от емисиите и обратно придобиване на ценни книже						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				2		2
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Плащания на задължения по лихмови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансови дейности					1	(1)
Всичко парични потоци от финансови дейности (В)						
Г. Увеличение на паричните средства през периода (А+Б+В)	217	277	(60)	205	143	62
Д. Парични средства в началото на периода			247			185
Е. Парични средства в края на периода			187			247

Дата:

Бургас, 28 февруари 2022

Съставител:



Светлана Делибалтова

Ръководител:



Желинка Желiazова