

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

ГЕОПС БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД

2019 г.

Дата на съставяне: 30.04.2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 1
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 6
3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 23
4. ДРУГ ОПЕРАТИВЕН ДОХОД 23
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 23
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 24
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 24
8. ДРУГИ РАЗХОДИ 24
9. СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР 24
10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 25
11. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 25
12. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 26
13. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 27
14. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 27
15. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И (ОБЯВЕНИ) ЗА ПРОДАЖБА 28
16. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 28
17. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 28
18. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ 28
19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 29
20. ФИНАНСОВИ АКТИВИ ДЪРЖАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ 29
21. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 29
22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 29
23. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 30
24. КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ 30
25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 30
26. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 31
27. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 31
28. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 31
28.1. ПОКУПКИ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 32
28.2. ПРОДАЖБИ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА 32
28.3 КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 32
28.4. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 32
29. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 33
30. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ 36
31. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 36

ГЕОПС БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

	Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Приходи	3	15 345	13 698
Друг оперативен доход	4	1 988	1 223
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	9	(248)	479
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9	119	599
Разходи за материали	5	(4 291)	(4 205)
Разходи за външни услуги	6	(1 478)	(1 292)
Разходи за персонала	7	(5 841)	(4 654)
Разходи за амортизация	12, 13	(3 153)	(3 011)
Други оперативни разходи	8	(1 537)	(1 989)
Печалба от оперативна дейност		**904**	**848**
Финансови приходи		157	28
Финансови разходи		(123)	(56)
Финансови приходи/(разходи), нетно	10	**34**	**(28)**
Печалба преди данък върху печалбата		**938**	**820**
Разход за данък върху печалбата	11	(87)	(90)
Нетна печалба за годината		**851**	**730**
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		**851**	**730**

Приложенията на страници от 5 до 36 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 30.04.2020 г.

Управител: ***Васил Андреев***

Съставител: ***Десислава Найденова***

Заверил съгласно доклад: ***Румяна Орманова***
ДЕС, регистриран одитор

Румяна Орманова
711 Регистриран одитор

ГЕОПС БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2019 година

	Приложения	31.12.2019	31.12.2018
АКТИВ		**BGN'000**	**BGN'000**
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	**9 483**	**9 771**
Нематериални активи	13	**-**	**3**
Инвестиции в дъщерни дружества	14	**25**	**14**
Инвестиции на разположение и за продажба	15	**304**	**167**
Активи по отсрочени данъци		40	41
		9 852	**9 996**
Текущи активи			
Материални запаси	16	2 146	1 996
Вземания от свързани предприятия	28	9 477	7 775
Търговски вземания	17	1 792	1 769
Финансови активи държани за търгуване	20	5	3
Други вземания и предплатени разходи	18	127	212
Парични средства и парични еквиваленти	19	826	325
		14 373	**12 080**
ОБЩО АКТИВИ		**24 225**	**22 076**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		50	50
Резерви		6	6
Натрупани печалби			
		15 236	15 359
	21	**15 292**	**15 415**
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по финансов лизинг	22	860	1 502
		860	**1 502**
Текущи задължения			
Търговски задължения	23	867	725
Задължения към свързани предприятия	28	3 420	2 570
Краткосрочни заеми	24	2 177	804
Краткосрочна част финансов лизинг	22	696	322
Задължения за данъци	26	213	79
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	695	656
Други текущи задължения	27	5	3
		8 073	**5 159**
ОБЩО ПАСИВИ		**8 933**	**6 661**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**24 225**	**22 076**

Приложенията на страници от 5 до 36 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Управителя и подписан на 30.4.2020 г.

Управител:

Васил Андреев

Съставител :

Десислава Найденова

Заверил съгласно доклад:

Румяна Орманова

ДЕС,Регистриран одитор

711 Румяна Орманова Регистриран одитор

ГЕОПС БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

	Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		21 183	17 042
Плащания на доставчици		(10 453)	(7 096)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(5 589)	(4 876)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(1 304)	(1 005)
Платени данъци върху печалбата		(92)	(230)
Изплатени дивиденти		(925)	(782)
Други постъпления/(плащания), нетно		(256)	100
Нетни парични използвани в оперативната дейност		**2 564**	**3 153**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(2 761)	(3 900)
Постъпления от имоти, машини и оборудване		171	35
Плащания за придобиване на дъщерни дружества		(11)	(1)
Нетни парични използвани в инвестиционна дейност		**(2 601)**	**(3 866)**
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия		170	
Плащания по краткосрочни заеми от свързани предприятия		(277)	(57)
Плащания по финансов лизинг		(623)	(516)
Постъпления по краткосрочни банкови заеми		6 096	10 247
Плащания по краткосрочни банкови заеми		(4 706)	(9 448)
Плащания за банкови такси и лихви по банкови заеми		(122)	(52)
Други парични потоци от финансова дейност - нето			
Нетни парични потоци от финансова дейност		**538**	**174**
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**501**	**(539)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		325	864
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	19	**826**	**325**

Приложенията на страници от 5 до 36 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Управителя и е подписан на 30.4.2020 г.

Управител:

Ердин Андреев

Съставител :

Десислава Найденова

Заверил съгласно доклад:

Румяна Орманова
ДЕС,Регистриран одитор

Румяна Орманова
Регистриран одитор