Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЕООД ГЕОМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЯМБОЛ
за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**12152**	**8905**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**282**	**220**	а) продукция		
а) суровини и материали	101	52	б) стоки	12 086	8 827
б) външни услуги	181	168	в) услуги	66	78
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**521**	**498**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	437	418	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	84	80	4. Други приходи, в т.ч.:	75	449
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	62	312
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**82**	**91**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**12227**	**9354**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	82	91	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-
- разходи за амортизация	82	91	- приходи от участия в предприятия от група		-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група		-
5. Отчетна стойност на продадени стоки			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
6. Други разходи, в т.ч.:	11 118	8 509	а) приходи от лихви		
а) балансова стойност на продадените активи	11 057	8 509	б) положителни разлики от операции с финансови активи		-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	**12003**	**9318**	а) други финансови приходи		-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	**Общо приходи от дейността**	**12227**	**9354**
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**69**	**21**	8. Загуба от обичайна дейност		-
а) разходи за лихви			9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**12227**	**9354**
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разхиди			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Общо финансови разходи (7+8)	**69**	**21**			
Общо разходи за дейността	**12072**	**9339**			
9. Печалба от обичайна дейност	155	15			
10. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	**12072**	**9339**			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**155**	**15**			
12. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата	16	1			
- изменение в отсрочени данъци					
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
14. Печалба (10 - 11 - 12)	**139**	**14**			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	**12227**	**9354**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**12227**	**9354**

7.06.2023 г. Съставител: Радка Банова Желева

Ръководител: Михаил Монев Тодоров

ГЕОМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД * ЯМБОЛ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕООД ГЕОМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЯМБОЛ БУЛСТАТ 128610267

към 31.12.2022 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	25	27
3. Търговска репутация	-	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	
Общо за група I :	**25**	**27**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	106	106
- земи	54	54
- сгради	52	52
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	12
3. Транспортни средства		
4. Съоръжения и други	4 110	938
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3
Общо за група II :	**4 220**	**1 059**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	-	
6. Други заеми	-	
7. Изкупени собствени акции	-	
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**4 245**	**1 086**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	20	20
II. Премии от емисии	-	
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт.	-	
4. Допълнителни резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1 949	1 935
- непокрита загуба	-	
Общо за група V :	**1 949**	**1 935**
VI. Текуща печалба (загуба)	139	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**2 108**	**1 969**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	
2. Отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения	-	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година	-	
над 1 година	-	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година	-	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	571	699

II. Суровини и материали			до 1 година	515	699
Незавършено производство			над 1 година	56	
Продукция и стоки, в т.ч.:	264	239	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	264	239	над 1 година		
4. Предоставени аванси	-		6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Общо за група I:	**264**	**239**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	266	1 490	7. Други задължения, в т.ч.:	**4 522**	**57**
2. Вземания от предприятия от група			до 1 година	4 522	57
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			над 1 година		
4. Вземания от свързани лица			- към персонала, в т.ч.:	**30**	**31**
5. Данъци за възстановяване			до 1 година	30	31
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-		над 1 година		
7. Други вземания	2 402	30	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**13**	**12**
Общо за група II:	**2 668**	**1 520**	до 1 година	13	12
III. Инвестиции			над 1 година	-	
1. Акции и дялове в предприятия от група	-		- данъчни задължения, в т.ч.:	**31**	**14**
2. Изкупени собствени акции	-		до 1 година	31	14
3. Други инвестиции			над 1 година	-	
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-		- финансов лизинг, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година	-	
Общо за група III:			- по заеми, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой	17	10	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	342	234	- други, в т.ч.:		
- блокирани			до 1 година		
Общо за група IV:	**359**	**244**	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**3 291**	**2 003**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**5 093**	**756**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			до 1 година	**5 093**	**756**
до 1 година			над 1 година	56	
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	335	364
			- финансирания в т.ч.	335	364
			до 1 година	-	
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	-	
			до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**7 536**	**3 089**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**7 536**	**3 089**

07.06.2023 г.

Съставител: Радка Банова Желева

Ръководител: Михаил Монев Тодоров

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

ЕООД ГЕОМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЯМБОЛ

за 2022

(хил. лв.)

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	19 086	18 478	608	10 398	9 787	611
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-		-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	254	(254)	-	515	(515)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-		-	-		-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-		-	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-		-	-		-
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата	-	7	(7)	-	8	(8)
8. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19 086	18 739	347	10 398	10 310	88
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-		-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-		-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - 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 финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-		-	-		-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-		-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	232	**(232)**	-	216	(216)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**232**	**(232)**	**-**	**216**	**(216)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**19 086**	**18 971**	**115**	**10 398**	**10 526**	**(128)**
Д. Парични средства в началото на периода			**244**			**372**
Е. Парични средства в края на периода			**359**			**244**

07.06.2023 г

Съставител: Радка Банова Желева

Ръководител: Михаил Монев Тодоров

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЕООД ГЕОМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЯМБОЛ
ЗА 2022Г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	20	-						1 949			1 969
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	20							1 949			1 969
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										139	139
7. Разпределение на печалбата											-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
5. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	20	-	-	-	-	-	-	1 949	-	139	2 108
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	20	-	-	-	-	-	-	1 949	-	139	2 108

07.06.2023 г

Съставител: Радка Банова Желева

Ръководител: Михаил Монев Тодоров

ГЕОМЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ ЯМБОЛ

Приложение № 5 към С

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

ЕООД ГЕОМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЯМБОЛ

КЪМ 31.12.2020 Г.

(хил.лв)

	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 постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начис- лена 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	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	44			44			44	17	2		19			19	25
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група I:	44	-	-	44	-	-	44	17	2	-	19	-	-	19	25
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	106			106			106				-			-	106
	- земи	54			54			54				-			-	54
	- сгради	52			52			52				-			-	52
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	132			132			132	120	11		131			131	1
3	Транспортни средства	5			5			5	5			5			5	-
4	Съоръжения и други	1 530	3 241		4 771			4 771	592	69		661			661	4 110
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3			3			3				-			-	3
	Общо за група II	1 776	3 241		5 017	-	-	5 017	717	80	-	797	-	-	797	4 220
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							-				-			-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6	Други заеми				-			-				-			-	-
7	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Общо за група III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1 820	3 241	-	5 061	-	-	5 061	734	82	-	816	-	-	816	4 245

07.06.2023 г

Съставител: Радка Банова Желева

Ръководител: Михаил Монев Тодоров