ГЕО ПЛАНТ БГ ЕООД

БУЛСТАТ:201 278 645

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31-ДЕКЕМВРИ-2018 Г.

ГР.ПЛОВДИВ УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ № 7

Приложение № 2
към СС № 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-ДЕКЕМВРИ-2018 Г.

ГЕО ПЛАНТ БГ ЕООД
ГР.ПЛОВДИВ УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ № 7
БУЛСТАТ:201 278 645

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 680	22
а) Продукция		
б) Стоки	2 651	
в) Услуги	29	22
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 680	22
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	2	
8. Загуба от обичайната дейност		2
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 682	22
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		2
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		2
Всичко (Общо приходи + 10)	2 682	24
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	54	10
а) суровини и материали	2	1
б) външни услуги	52	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	18	13
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	18	13
- разходи за амортизация	18	13
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	2 359	
а) балансова стойност на продадените активи	2 359	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 431	23
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 лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	16	1
8. Печалба от обичайна дейност	235	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 447	24
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	235	
10. Разходи за данъци от печалбата	20	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	215	
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	2 682	24

Дата: 28-ФЕВРУАРИ-2019 Г.

Съставител: СИТИ ФИНАНС 2 ООД-ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител: СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

"ГЕО ПЛАНТ БГ" ЕООД * ПЛОВДИВ PLOVDIV * "GEO PLANT BG" LTD

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЕО ПЛАНТ БГ ЕООД

ГР.ПЛОВДИВ УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ № 7

БУЛСТАТ:201 278 645

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-ДЕКЕМВРИ-2018 Г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
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		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	179	171
- земи	126	115
- сгради	53	56
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1
3. Съоръжения и други	123	138
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**303**	**310**
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 номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**303**	**310**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	44	
- продукция		
- стоки	44	
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**44**	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	49	1
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	167	
над 1 година		
Общо за група II:	**216**	**1**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	315	4
- в безсрочни сметки (депозити)	155	
Общо за група IV:	470	4
Общо за раздел В:	730	5
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 034	317

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЕО ПЛАНТ БГ ЕООД
ГР.ПЛОВДИВ УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ № 7
БУЛСТАТ:201 278 645

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-ДЕКЕМВРИ-2018 Г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
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. Други резерви	328	283
Общо за група IV:	328	283
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(34)	(31)
Общо за група V:	(34)	(31)
VI. Текуща печалба (Загуба)	**215**	**(2)**
Общо за раздел А:	509	250
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- 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.:	23	36
до 1 година	12	15
над 1 година	11	21
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	454	31
до 1 година	454	31
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	48	
до 1 година	48	
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	20	
до 1 година	20	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**525**	**67**
до 1 година	**514**	**46**
над 1 година	**11**	**21**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**1 034**	**317**

Дата: 28-ФЕВРУАРИ-2019 Г.

Съставител:
СИТИ ФИНАНС 2 ООД-ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

ГЕО ПЛАНТ БГ ЕООД
ГР.ПЛОВДИВ УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ № 7
БУЛСТАТ:201 278 645

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-ДЕКЕМВРИ-2018 Г.

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период							283		(31)	(2)	250
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки							283		(31)	(2)	250
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							45				45
- увеличение							45				45
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										215	215
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(3)	2	(1)
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сладо към края на отчетния период							328		(34)	215	509
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)							328		(34)	215	509

Дата: 28-ФЕВРУАРИ-2019 Г.

Съставител:
СИТИ ФИНАНС 2 ООД-ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

"ГЕО ПЛАНТ БГ" ЕООД
"GEOPLANT BG" Ltd

Заверил съгласно одиторски доклад от

ГЕО ПЛАНТ БГ ЕООД
ГР.ПЛОВДИВ УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ № 7
БУЛСТАТ:201 278 645

О Т Ч ЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-ДЕКЕМВРИ-2018 Г.

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 642	2 421	221	29	9	20
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	169	1	168		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 811	2 422	389	29	11	18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	45		45		7	(7)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	762	730	32			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори					11	(11)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	807	730	77		18	(18)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 618	3 152	466	29	29	
Д. Парични средства в началото на периода			4			4
Е. Парични средства в края на периода			470			4

Дата: 28-ФЕВРУАРИ-2019 Г.

Съставител:
СИТИ ФИНАНС 2 ООД/ГАЛИНА БЕЛЕВА/

Ръководител:
СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

ГЕО ПЛАНТ БГ ЕООД
ГР.ПЛОВДИВ УЛ.БРАТЯ СВЕЩАРОВИ № 7
БУЛСТАТ:201 278 645

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-ДЕКЕМВРИ-2018 Г.

Приложение № 5
към СС №1

(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 излезли 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		
	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															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	180	11		191			191	9	3		12			12	179
- земи	115	11		126			126								126
- сгради	65			65			65	9	3		12			12	53
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1			1			1								1
3. Съоръжения и други	153			153			153	15	15		30			30	123
4. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	334	11		345			345	24	18		42			42	303
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):	334	11		345			345	24	18		42			42	303

Дата: 28-ФЕВРУАРИ-2019 Г.

Съставил:
СИТИ ФИНАНС 2 ООД-ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

"ГЕО ПЛАНТ БГ" ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV "GEO PLANT BG" Ltd