

БАЛАНС

НА

"ГЕО - КРИ" ЕООД

гр. Сливен ул. Асеновска № 2, етаж 4, офис 14-15

КЪМ 31.12.2024г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

203047509

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		
	код	на	Предходна		код	на	Предходна
	реда	година	година		реда	година	година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		734	396	IV. РЕЗЕРВИ			
--- земи		98	96	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради		636	300	--- Неразпределена печалба		1796	736
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		609	259	Общо за група V:		1796	736
3. Съоръжения и други ДМА		101	47	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		592	1545
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане		126	354	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		2393	2286
Общо за група II:		1570	1056	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				1. Получени аванси, в т.ч.:		477	1056
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1570	1056	до 1 година		477	1056
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		304	231
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година		304	231
1. Суровини и материали		29	32	3. Други задължения, в т.ч.:		296	470
2. Незавършено производство		671	756	--- други задължения, в т.ч.:		200	30
3. Пролукция и стоки, в т.ч.:		246	113	до 1 година		200	30
--- стоки		246	113	--- към персонала, в т.ч.:			36
4. Предоставени аванси		46	15	до 1 година			36
Общо по група I:		992	916	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		60	29
II. ВЗЕМАНИЯ				до 1 година		60	29
1. Вземания от клиенти и доставчици		718	1167	--- данъчни задължения, в т.ч.:		36	375
2. Други вземания		55	11	до 1 година		36	375
Общо по група II:		773	1178	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		1077	1757
III. ИВЕСТИЦИИ				до 1 година		1077	1757
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				Г. Финансирания и приходи за бьд.периоди, в т.ч.:		73	
1. Парични средства в брой		84	7	--- Финансирания		73	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		96	847				
Общо по група IV:		180	854				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1945	2948				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		28	39				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		3543	4043	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		3543	4043

Дата на съставяне:
30.05.2025 г.Съставител :
Мария Георгиева СтаменоваРъководител :
Мартин Георгиев СтефановЗаверил съгласно одиторски доклад от 30.05.2025 г.
Регистриран одитор, регистрационен номер 131 Маргарита Славова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ГЕО - КРИ" ЕООД

гр. Сливен ул. Асеновска № 2, етаж 4, офис 14-15

към 31.12.2024г. Идентиф.номер:

203047509

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на	Сума (в хил.лв.)	
	рела	Текуща година	Предх. година		рела	Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП		85	362	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		7332	9113
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		4966	5239	а) Стоки		183	153
а) суровини и материали		2356	3810	б) Услуги		7149	8960
б) външни услуги		2610	1429	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1566	1590	3. Разходи за придоб.активи по СН		282	61
а) разходи за възнаграждения		1351	1378	4. Други приходи		21	56
б) разходи за осигуровки		215	212	- приходи от финансиране		1	
4. Разходи за амортизация и обезценка		181	134	ОБЩО Приходи от оперативна дейност		7635	9230
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		181	134	5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		6	4
- разходи за амортизация		181	134	- други		6	4
5. Други разходи, в т.ч. :		162	185	Общо финансови приходи		6	4
а) балансова ст-ст на продадени активи		139	172	Общо Приходи		7641	9234
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		6960	7510				
6. Разходи за лихви и други фин.разходи		20	6				
а) разходи за лихви		11					
б) други		9	6				
Общо финансови разходи		20	6				
7. Печалба от обичайната дейност		661	1718				
Общо Разходи		6980	7516				
8. Счетоводна печалба		661	1718				
9. Разходи за данъци от печалбата		69	173				
10. Печалба		592	1545				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		7641	9234	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		7641	9234

Дата на съставяне:
30.05.2025 г.

Съставител:
Мария Георгиева Стаменова

Ръководител :
Мартин Георгиев Стефанов

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.05.2025 г.
Регистриран одитор, регистрационен номер 131 Маргарита Славова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "ГЕО - КРИ" ЕООД

гр. Сливен ул. Асеновска № 2, етаж 4, офис 14-15

ЗА 2024

ИДЕНТ.НОМЕР:

203047509

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	фин.резултат от минали години	текуща	ОБЩО
		неразпр. печалба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	5	736	1545	2286
1. Финансов резултат за текущия период			592	592
2. Разпределение на печалба, в т.ч.:		(485)		(485)
--- за дивиденди		(485)		(485)
3. Други изменения в собствения капитал		1545	(1545)	
Салдо към края на отчетния период	5	1796	592	2393
Собствен капитал към края на отчетния период	5	1796	592	2393

Дата на съставяне:
30.05.2025 г.Съставител :
Мария Георгиева СтаменоваРъководител:
Мартин Георгиев СтефановЗаверил съгласно одиторски доклад от 30.05.2025 г.
Регистриран одитор, регистрационен номер 131 Маргарита Славова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
"ГЕО - КРИ" ЕООД

гр. Сливен ул. Асеновска № 2, етаж 4, офис 14-15

за 2024

Идент.№: 203047509

(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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8704	5875	2829	10340	6230	4110
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1556	(1556)		1555	(1555)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни	6	20	(14)	5	6	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		185	(185)		74	(74)
Плащания при разпределения на печалби		487	(487)		1213	(1213)
Други парични потоци от основна дейност	123	671	(548)	47	598	(551)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8833	8794	39	10392	9676	716
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	915	(913)		47	(47)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	915	(913)		47	(47)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	200		200			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	200		200			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9035	9709	(674)	10392	9723	669
Д. Парични средства в началото на периода			854			185
Е. Парични средства в края на периода			180			854

Дата на съставяне:
30.05.2025 г.Съставител:
Мария Георгиева СтаменоваРъководител:
Мартин Георгиев СтефановЗаверил съгласно одиторски доклад от 30.05.2025 г.
Регистриран одитор, регистрационен номер 131 Маргарита Славова