СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД*

към *31.12.2012*

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	300	240
Общо за група I:	*1*	*2*	-неразпределена печалба	300	240
II. Дълготрайни материални активи			*Общо за група V:*	*300*	*240*
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 175	1 217	VI. Текуща печалба (загуба)	10	60
-земи	238	238	*Общо за раздел А:*	*315*	*305*
-сгради	937	979	**В. Задължения**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	90	171	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	765	600
3. Съоръжения и други	132	202	до 1 година	765	600
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7	7	над 1 година		
Общо за група II:	*1 404*	*1 597*	2. Други задължения, в т.ч.	1298	1221
Общо за раздел Б:	*1 405*	*1 599*	до 1 година	150	73
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	1148	1148
I. Материални запаси			-към персонала, в т.ч.:	19	11
1. Суровини и материали	92	23	до 1 година	19	11
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	67	67	над 1 година		
-стоки	67	67	-осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
Общо за група I:	*159*	*90*	до 1 година	3	2
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	670	269	-данъчни задължения, в т.ч.:	25	6
4. Други вземания, в т.ч.:	144	166	до 1 година	25	6
Общо за група II:	*814*	*435*	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:	0	2	*Общо за раздел В, в т.ч.:*	*2063*	*1821*
-в брой			до 1 година	915	673
-в безсрочни сметки (депозити)		2	над 1 година	1148	1148
Общо за група IV:	*0*	*2*	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**		
Общо за раздел В:	*973*	*527*			
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 378	2 126	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2378	2126

Дата на съставяне: .....
15.2.2013

Съставител: .....
/Амелия Стоилова/

Ръководител: .....
/Константин Динев/

ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД · СОФИЯ ·

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД

към 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**489**	**508**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**169**	**86**	а) продукция		
а) суровини и материали	37	12	б) стоки		
б) външни услуги	132	74	в) услуги	489	508
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**94**	**88**	2.Други приходи		1
а) разходи за възнаграждения	87	82	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	**489**	**509**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	6	8. Загуба от обичайна дейност		
- осигуровки, свързани с пенсии	5	2	9. Извънредни приходи		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**211**	**196**	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 9)*	**489**	**509**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	211	196	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)		0
-разходи за амортизация	211	196	*11. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)*		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			**Всичко (Общо приходи + 11)**	**489**	**509**
5. Други разходи, в т.ч.:	**4**	**13**			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	***478***	***383***			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:		54			
Общо финансови разходи (6 + 7)	***0***	***54***			
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***478***	***437***			
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	11	72			
11. Разходи за данъци от печалбата	1	12			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10—11—12)	10	60			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +13)	**489**	**509**			

Дата на съставяне: 15.02.2013

Съставител:.....

/Амелия Стоилова/

Ръководител:.....

/Константин Динев/

ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД

към 31.12.2011

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв , свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен ак	Други резерви	Неразпределена печалба	Напокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**		**60**	**305**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**		**60**	**305**
5. Изменения за сметка на собствениците, вт.ч. :											0
-увеличение											0
-намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределения на печалба, в т.ч. :								60		-60	0
-за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
-увеличение											0
-намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**10**	**315**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**300**		**10**	**315**

Дата на съставяне: 25.02.2012

Съставителл: .....
/Амелия Стоилова/

Ръководител: .....
/Константин Динев/

ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД · СОФИЯ ·

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД

към 31.12.2012

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контагенти	479	420	59	439	340	99
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		82	-82		82	-82
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дижиденти и други подобни		1	-1		49	-49
3.Платени и възстановени данъци от печалба		10	-10		20	-20
4. Други парични потоци от основна дейност		29	-29		78	-78
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***479***	***542***	***-63***	***439***	***569***	***-130***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	14	-13	1		1
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***1***	***14***	***-13***	***1***	***0***	***1***
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на				420		420
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	138	64	74		295	-295
Всичко потоци от финансова дейност	***138***	***64***	***74***	***420***	***295***	***125***
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**618**	**620**	**-2**	**860**	**864**	**-4**
	0	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**6**
Е. Парични средства в края на периода			***0***			**2**

Дата:25.02.2013

Съставил:.....
/Амелия Стоилова/

Ръководител:.....
/Константин Динев/

ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД
СОФИЯ

СПРАВКА за дълготрайни активи

на ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД

към 31.12.2012

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
	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	0			0			0				0			0	
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни активи	2			2			2		1		1			1	1
3. Търговска репутация	0			0			0				0			0	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0			0			0				0			0	
Общо за група I:	***2***	***0***	***0***	***2***	***0***	***0***	***2***	***0***	***1***	***0***	***1***	***0***	***0***	***1***	***1***
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1305	0	0	1305	0	0	1305	87	43	0	130	0	0	130	1175
- земи	238			238			238				0			0	238
-сгради	1067			1067			1067	87	43		130			130	937
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	378	5		383			383	206	87		293			293	90
3. Съоражения и други	366	11	2	375			375	164	80	1	243			243	132
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7			7			7				0			0	7
Общо за група II:	***2056***	***16***	***2***	***2070***	***0***	***0***	***2070***	***457***	***210***	***1***	***666***	***0***	***0***	***666***	***1404***
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата	0			0			0				0			0	
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0			0			0				0			0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	
5. Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	
6. Други заеми	0			0			0				0			0	
7. Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	
Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	
IV. Отсрочени данъци	0														
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**2058**	**16**	**2**	**2072**	**0**	**0**	**2072**	**457**	**211**	**1**	**667**	**0**	**0**	**667**	**1405**

Дата:25.02.2013

Съставител: ..... /Амелия Стоилова/

Ръководител: ..... /Константин Динев/

ЕКОГЕОИНВЕСТ ЕООД · СОФИЯ