

БАЛАНС

ГЕЛАК ООД

на _____
адрес _____
София _____
към _____
31.12.2015

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Бел	Сума (хил.лева)
			текуща година предходна година
а			1 2
A.	Занесан, но невнесен капитал		
B.	Потекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
	Общо за група I:		- -
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т. ч.:		4,808 3,757
	- земи		3,200 2,072
	- сгради		1,608 1,685
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		521 262
3	Съоръжения и други		474 317
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		4 4
	Общо за група II:		5,807 4,340
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Други заеми		118 1,712
	Общо за група III:		118 1,712
IV.	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел B:		5,925 6,052
V.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		42 117
2	Незавършено производство		480 2,520
3	Предоставени аванси		826
	Общо за група I:		522 3,463
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		1,375 1,609
2	Други вземания, в т. ч.:		96 476
	Общо за група II:		1,471 2,085
III.	Инвестиции		
	Общо за група III:		- -
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в брой		1,001 1,062
	- в безсрочни сметки (депозити)		11,050 8,270
	Общо за група IV:		12,051 9,332
	Общо за раздел B:		14,044 14,880
Г.	Разходи за бъдещи периоди		982 27
	Сума на актива (A+B+V+Г)		20,951 20,959
B.	Условни активи		

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Бел	Сума (хил.лева)
			текуща година предходна година
а			1 2
A.	Собствен капитал		150 150
I.	Занесан капитал		150 150
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от посредстващи оценки		
IV.	Резерви		
1	Други резерви		152 631
	Общо за група IV:		152 631
V.	Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1	- неразпределена печалба		16,222 13,923
	Общо за група V:		16,222 13,923
VI.	Текуща печалба (загуба)		2,803 3,601
	Общо раздел A:		19,327 18,305
B.	Провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел B:		- -
V.	Задължения		
1	Получени аванси, в т. ч.:		2 1,747
2	- до 1 година		2 1,747
3	Задължения към доставчици, в т. ч.:		1,334 692
4	- до 1 година		1,334 692
5	Други задължения, в т. ч.:		173 93
6	- други задължения		7 14
7	- до 1 година		7 9
8	- над 1 година		5
9	- към персонала, в т. ч.:		7 52
10	- до 1 година		7 52
11	- осигурителни задължения в т. ч.:		37 21
12	- до 1 година		37 21
13	- данъчни задължения, в т. ч.:		122 6
14	- до 1 година		122 6
	Общо раздел B, в т. ч.:		1,509 2,532
1	- до 1 година		1,509 2,527
2	- над 1 година		- 5
	Финансирання и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		115 122
Г.	- финансирання		115 122
	Сума на пасива (A+B+V+Г)		20,951 20,959
Г.	Условни пасиви		

Дата 26.03.2016

Съставител

В.Котова

Ръководител

Г.Гелов

0003 Михаил Динев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ГЕЛАК ООД

София

31.12.2015

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	2040	
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	15933	7467
	а) суровини и материали	3285	2461
	б) външни услуги	12648	5006
III	Разходи за персонала, в т.ч.	1219	855
	а) разходи за възнаграждения	1025	720
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	194	135
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	405	357
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	405	357
	б) разходи за амортизация	405	357
V	Други разходи, в т.ч.	962	386
	а) балансова стойност на продадените активи	802	153
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		20559	9065
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	57	
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	57	
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	22	11
Общо финансови разходи (6+7):		79	11
VIII	Печалба от обичайната дейност	3229	4232
IX	Извънредни разходи	120	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		20758	9076
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3114	4232
XI	Разходи за данъци от печалбата	311	399
XII	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII	Печалба (Б-В-Г)	2803	3833
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		23872	13308

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	22662	11179
	а) услуги	22662	11179
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1689
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т.ч.	1029	292
	- приходи от финансиране	7	4
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		23691	13160
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	176	148
Общо финансови приходи (5+6+7)		176	148
А. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи		5	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		23872	13308
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		23872	13308

Дата 26.03.2016

Съставител

В Котова



Ръководител

Г. Гелов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ГЕЛАК ООД**
 адрес **София**
 за **31.12.2015**
(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26,298	18,958	7,340	17,226	12,108	5,118
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1,291	(1,291)		887	(887)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	101	57	44			-
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		351	(351)		665	(665)
5	Плащания при разпределения на печалби		1,140	(1,140)		521	(521)
6	Други парични потоци от основната дейност	208	80	128	121	61	60
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		26,607	21,877	4,730	17,347	14,242	3,105
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	294	1,904	(1,610)	240	1,926	(1,686)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		294	1,904	(1,610)	240	1,926	(1,686)
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1,543	1,554	(11)	29	9	20
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	110	500	(390)	92	11	81
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1,653	2,054	(401)	121	20	101
Г. Изменение на паричните средства през периода		28,554	25,835	2,719	17,708	16,188	1,520
Д. Парични средства в началото на периода				9,332	4,956		7,812
Е. Парични средства в края на периода				12,051			9,332

Дата 26.03.2016

Съставител:

В. Котова
 \ В. Котова \



Ръководител:

Г. Гелов
 \ Г. Гелов \



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на _____ ГЕЛАК ООД
 адрес _____ София
 за 31.12.2015

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>а</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	150						631	13,923		3,601	18,305
Б. Салдо след промени в счетоводната	150	-	-	-	-	-	631	13,923	-	3,601	18,305
1 Финансов резултат за текущия период							(479)	2,299		2,803	2,803
2 Други изменения в собствен капитал							152	16,222		(3,601)	(1,781)
В. Салдо към края на отчетния период	150	-	-	-	-	-	152	16,222	-	2,803	19,327
Г. Собствен капитал към края на отчетния	150	-	-	-	-	-	152	16,222	-	2,803	19,327

Дата: 26.03.2016

Съставител:

[Signature]
 В. Котова

Ръководител:



[Signature]
 Михаил Дичев
 0003
 Регистриран оритор

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане 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				
I. Нематериални активи		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1 Продукти от развойна дейност					0			0						0							
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи					0			0						0							
3 Търговска репутация					0			0						0							
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					0			0						0							
Общо за група I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																					
1 Земи и сгради, в т.ч.:		3996	1128	0	5124	0	0	5124	239	77	0	316	0	0	316	4808					
- земи		2072	1128		3200			3200							3200	3200					
- сгради		1924			1924			1924	239	77		316			316	1608					
2 Мащини, производствено оборудване и апаратура		2472	435	295	2612			2612	2210	176	295	2091			2091	521					
3 Съоръжения и друга		895	310		1205			1205	578	153		731			731	474					
4 Транспортни средства		803	292		1095			1095	533	140		673			673	422					
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		4			4			4				0			0	4					
Общо за група II:		7367	1873	295	8945	0	0	8945	3027	406	295	3138	0	0	3138	5807					
III. Дългосрочни финансови активи																					
1 Акции и дялове в предприятия от група					0			0								0					
2 Предоставени заеми на предприятия от група					0			0								0					
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					0			0								0					
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0			0								0					
5 Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)					0			0								0					
6 Други заеми		1712		1594	118			118								118					
7 Изкупени собствени акции					0			0								0					
Общо за група III:		1712	0	1594	118	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	118					
IV. Острочени данъци					0			0								0					
Общ сбор (I+II+III+IV)		9079	1873	1889	9063	0	0	9063	3027	406	295	3138	0	0	3138	5925					

Съставител:  В.Котова



Възводител:  Г.Гелов