

ГЕОТРАВЕЛ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи			
Приходи от договори с клиенти	3	11	121
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	21	145
Разходи за суровини и материали	5	(4)	(63)
Разходи за външни услуги	6	(32)	(76)
Разходи за персонала	7	(119)	(420)
Разходи за амортизация	15,16	(27)	(75)
Други разходи за дейността	8	(12)	(8)
Отчетна стойност на продадените стоки		(1)	(11)
Загуба от оперативна дейност		(163)	(387)
Финансови разходи	9	(3)	(10)
Загуба преди данък върху печалбата		(166)	(397)
Разход за данък върху печалбата	10	(1)	(10)
Загуба за годината		(167)	(407)
Нетна загуба за годината		(167)	(407)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пасиви/ активи на пенсионни планове с дефинирани доходи			
		-	6
		-	6
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
		-	-
		-	6
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(167)	(401)

Приложенията на страници от 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



ГЕОТРАВЕЛ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2021 година

	Приложения	31 декември 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти	11	118	52
Вземания от свързани предприятия	12	10	4
Други вземания и предплатени разходи	13	3	3
Материални запаси	14	16	27
Имоти, машини и оборудване	15	17	21
Активи "право на ползване"	16	-	77
Активи по отсрочени данъци	18	2	3
ОБЩО АКТИВИ		166	187
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		310	468
Натрупани загуби		(167)	(408)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	143	60
ПАСИВИ			
Търговски задължения	20	4	7
Задължения към свързани предприятия	21	-	4
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	9	16
Задължения за данъци	23	1	12
Други текущи задължения	24	9	9
Задължения по лизинг	16	-	79
ОБЩО ПАСИВИ		23	127
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		166	187

Приложенията на страници от 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет.

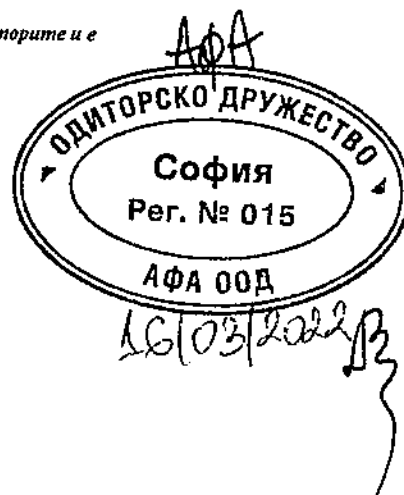
Финансовият отчет на страници от 1 до 43 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 16.03.2022г. от:

Изпълнителен директор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



ГЕОТРАВЕЛ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	36	223
Плащания на доставчици	(74)	(238)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(125)	(472)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(13)	(1)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	4	20
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1)	(2)
Други постъпления/(плащания), нетно	(3)	(5)
Нетни парични потоци, използвани в оперативна дейност	(176)	(475)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	18	74
Нетни парични потоци, получени от / (използвани в) инвестиционна дейност	18	74
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емисия на акции	250	400
Плащания по лизинг	(26)	(45)
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	-	50
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	-	(50)
Нетни парични потоци от финансова дейност	224	355
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	66	(46)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	52	98
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	118	52

11

Приложенията на страници от 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Станислав Кацаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живкова/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

	Приложения	Основен акционерен BGN'000	Натрупа загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 1 януари 2020 година		623	(562)	8
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>				
Емисия на акции		400	-	400
Обезсилване на акции за покриване на загуби		(555)	555	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	(401)	(401)
* нетна загуба за годината			(407)	(407)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци			6	6
Салдо към 31 декември 2020 година	19	468	(408)	60
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>				
Емисия на акции		250	-	250
Обезсилване на акции за покриване на загуби		(408)	408	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	(167)	(167)
* нетна загуба за годината			(167)	(167)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци			-	-
Салдо към 31 декември 2021 година	19	310	(167)	143

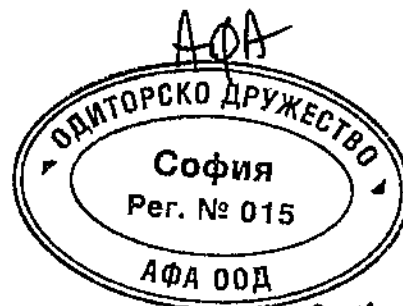
Приложенията на страници от 5 до 43 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Станислав Кайсаров/

Гл. счетоводител (съставител):

/Мария Живодича/



16/03/2022 13-