Баланс

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: Геобазис ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
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	4	4
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	4	4
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	72	63
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	72	63
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 ЗА РАЗДЕЛ Б:	76	67
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	3
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.:	16	12
над 1 година		
Общо за група II:	23	15
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	195	172
- в безсрочни сметки (депозити)	7	2
Общо за група IV:	202	174
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	225	189
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	301	256

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	100	100
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Допълнителни резерви		
Общо за група IV:	100	100
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	150	150
- непокрита загуба		
Общо за група V:	150	150
VI. Текуща печалба (загуба)	7	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	262	255
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.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	9	
до 1 година	9	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		(2)
до 1 година		(2)
над 1 година		
5. Задължения по облици, 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, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	30	3
до 1 година	4	3
над 1 година	26	
- към персонала, в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
до 1 година		1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
до 1 година	2	
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	39	1
до 1 година	13	1
над 1 година	26	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	301	256

Дата: 27.03.2013
Съставител:

Ръководител: Тодор Върбанов Боев

Генерирано с ПП "ТОПОС-ФИНОС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 056/83 30 60, http://www.planiras.com

ГЕОБАЗИС ООД • ВАРНА • VARNA • GEOBAZIS LTD.

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: Геобазис ООД

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	122	122
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	50	60	а) продукция		
а) суровини и материали	9	8	б) стоки		
б) външни услуги	41	52	в) услуги	122	122
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	34	23	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	29	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4	4. Други приходи, в т.ч.:		1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	26	22	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	122	123
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	22	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	26	22	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	15	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		11	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	111	120	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	122	123
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	3		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	8	3			
9. Извънредни разходи		3			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	114	123			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	8				
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	7				
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	122	123	**Всичко (Общо приходи+11)**	122	123

Дата: 27.03.2013

Съставител:

Ръководител: Тодор Върбанов Боев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-КОНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/50 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: Геобазис ООД

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЯ 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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	154	85	69	150	100	50
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		27	(27)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата					3	(3)
8. Други парични потоци от основна дейност	2	3	(1)	1	4	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**156**	**128**	**28**	**151**	**134**	**17**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			28			17
Д. Парични средства в началото на периода		174	174		174	157
Е. Парични средства в края на периода		202	202		202	174

Дата: 27.03.2013

Съставител:

Ръководител: Тодор Върбанов Боев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-КОНУС ***", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 056/83 30 60, http://www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: Геобазис ООД

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5			100				150			255
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										7	7
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5			100				150		7	262
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5			100				150		7	262

Дата: 27.03.2013

Съставител:

Ръководител: Тодор Върбанов Боев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ***", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 056/23 30 50, http://www.plusminus.com