ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Съдържание

1. Счетоводен баланс

2. Отчет за приходите и разходите

3. Отчет за собствения капитал

4. Отчет за паричните потоци

5.Справка за дълготрайните активи

Дружеството е регистрирано в регистъра на БУЛСТАТ под № 131039739

име на фирма **" ГЕО ПАУЪР " ООД**

31.12.2010 година

счетоводител /Емилия Иванова/ Съставител:.....

управител /Димитър Христов/ Ръководител:.....

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ГЕО ПАУЪР ".ООД
31.12.2010 година

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**20**	**20**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Търговски марки, програмни продукти и други	3	6	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
Общо за група I:	**3**	**6**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	367	367	***Общо за група IV:***	***0***	***0***
- земи	367	367	**V. Натрупана печалба (загуба) от мин.години**		
- сгради			- неразпределена печалба	12177	13105
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	9	12	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	310	175	***Общо за група V:***	**12177**	**13105**
4. Аванси и ДМА в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	79	67
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**12276**	**13192**
Общо за група II:	**686**	**554**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми,свързани с др. предприятия	68		**Общо за раздел Б:**	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	19181	19934	**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми:	0	0
Общо за група III:	**19250**	**19935**	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци		1	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	**19939**	**20496**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	97	30
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	18	30
I.Материални запаси			- над 1 година	79	
1. Суровини и материали	4		3. Получени аванси, в т.ч.:	0	62
2. Незавършено производство	35		- до 1 година		62
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	7
- стоки			- до 1 година	7	7
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	**39**	**0**	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	33	21	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	245	196
2. Вземания от предприятия от група		2005	- до 1 година	245	196
4. Други вземания в т ч.	58	91	- над 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	**91**	**2117**	8. Други задължения, в т.ч.:	0	28
III. Инвестиции			- до 1 година		28
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- към персонала, в т.ч.:	0	9
3. Други инвестиции			- до 1 година		9
Общо за група III:	**0**	**0**	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	2	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки	36	295	- данъчни задължения	0	6
- депозити	1165		- до 1 година		6
Общо за група IV:	**1203**	**296**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**349**	**323**
Общо за раздел В:	**1333**	**2413**	- до 1 година	270	338
			- над 1 година	270	338
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	29	**Д. Приходи за бъдещи периоди**	8662	9423
СУМА НА АКТИВА	**21287**	**22938**	**СУМА НА ПАСИВА**	**21287**	**22938**

Дата на съставяне: 16.03.2011 г.

Съставител:.....
/Емилия Иванова/

Ръководител:.....
/Димитър Христов/

ПАУЪР ООД СОФИЯ SOFIA GEO POWER Ltd.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ГЕО ПАУЪР " ООД
31.12.2010 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**275**	**214**
а) суровини и материали	31	31
б) външни услуги	244	183
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**359**	**401**
а) разходи за възнаграждения	315	359
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	44	42
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**109**	**120**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**109**	**120**
- разходи за амортизация	109	120
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**71**	**56**
а) балансова стойност на продадени активи	9	4
б) провизии		
в) други	62	52
Общо разходи за оперативната дейност	**814**	**791**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		13
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		13
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**13**	**71**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви	8	33
- други финансови разходи	5	38
Общо финансови разходи	**13**	**84**
Общо разходи за обичайната дейност	**827**	**875**
8. Печалба от обичайната дейност	**92**	**76**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**827**	**875**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**92**	**76**
11. Разходи за данъци от печалбата	13	9
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**79**	**67**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	919	951

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**46**	**26**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	46	26
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	35	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	45	109
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**126**	**135**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**793**	**816**
а) приходи от лихви	776	814
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	17	
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		2
Общо финасови приходи	**793**	**816**
Общо приходи от обичайната дейност	**919**	**951**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**919**	**951**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	919	951

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител:.....
/Емилия Иванова/

Ръководител:.....
/Димитър Христов/

ГЕО ПАУЪР ООД ГЕО POWER Ltd. СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ
за собствения капитал
" ГЕО ПАУЪР " ООД
31.12.2010 година

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	20				0			13105	0	67	**13192**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13105**	**0**	**67**	**13192**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										79	**79**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-995			**-995**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал								67		-67	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12177**	**0**	**79**	**12276**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12177**	**0**	**79**	**12276**

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител:.....
/Емилия Иванова/

Ръководител:.....
/Димитър Христов/

ГЕО ПАУЪР ООД СОФИЯ SOFIA GEO POWER Ltd.

ОТЧЕТ
за паричните потоци
" ГЕО ПАУЪР " ООД
31.12.2010 година

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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2835	347	2488	72	374	-302
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		377	-377		321	-321
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						0
	дивиденти и други подобни		945	-945		9347	-9347
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	71	42	29		2621	-2621
7	Други данъци	35	7	28			
8	Други парични потоци от основна дейност	54	66	-12			
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2995**	**1784**	**1211**	**72**	**12663**	**-12591**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		200	-200		19	-19
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи		1153	-1153			
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				5		5
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**1353**	**-1353**	**5**	**19**	**-14**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа						0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците					202	-202
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми		65	-65		878	-878
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		5	-5	69	11	58
5	Плащания на задължения по лизингови договори		46	-46		35	-35
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0		13	-13
7	Други парични потоци от финансова дейност			0		38	-38
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**116**	**-116**	**69**	**1177**	**-1108**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2995**	**3253**	**-258**	**146**	**13859**	**-13713**
Д.	Парични средства в началото на периода			**296**			**14009**
Е.	Парични средства в края на периода			**38**			**296**

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител: .....
/Емилия Иванова/

Ръководител: .....
/Димитър Христов/

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
" ГЕО ПАУЪР " ООД

(хил.лв.)

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 (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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 права и активи	6			6			6		3		3			3	3
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:	6	0	0	6	0	0	6	0	3	0	3	0	0	3	3
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	367	0	0	367	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	367
- земи	367			367			367				0			0	367
- сгради				0			0				0			0	0
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	47	8		55			55	35	11		46			46	9
3.Транспортни средства	431	239	199	471			471	256	95	190	161			161	310
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Аванси и ДМА в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	845	247	199	893	0	0	893	291	106	190	207	0	0	207	686
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	1			1			1				0			0	1
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми,свързани с др. предприятия		68		68			68				0			0	68
5. Дългосрочни инвестиции	19 934		753	19 181			19 181				0			0	19 181
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	19 935	68	753	19 250	0	0	19 250	0	0	0	0	0	0	0	19 250
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	20 786	315	952	20 149	0	0	20 149	291	109	190	210	0	0	210	19 939

Дата на съставяне:16.03.2011 г.

Съставител: ..... /Емилия Иванова/

Ръководител: ..... /Димитър Христов/

ГЕО ПАУЪР ООД ГЕО ПАУЪР ЕООД СОФИЯ SOFIA GEO POWER LTD.