СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на фирма:" ГЕЯ КОМЕРС - 5 " ООД за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

БУЛСТАТ : 828026076 Гр. Силистра, ул. " Ген. Колев " 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	253	276	4. Други резерви	663	664
--- земи 201	19	19	***Общо за група IV :***	663	664
--- сгради 203	234	257	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба 122		
3. Съоръжения и други ДМА 204+205+208+20	37	36	--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изгражд 207			***Общо за група V :***		
Общо за група II :	290	312			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	153	182
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	821	851
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми 652			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	290	312	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини 302			до 1 година		
2. Незавършено производство 612			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	886	916	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	275	297
--- продукция 303		57	до 1 година 151	275	297
--- стоки 304	886	859	над 1 година 152		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :	886	916	до 1 година		
			над 1 година		

Scanned with CamScanner

II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		70	85
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	41	78	61	до 1 година	401	70	85
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:		1	2
над 1 година				до 1 година	495	1	2
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:	Д-т452			до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		78	61	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		113	93
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		3	24
3. Други инвестиции				до 1 година	159	3	24
				над 1 година	159		
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		9	7
				до 1 година	421	9	7
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой	50	16	15	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		4	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	503+504	1		до 1 година	461+462+463	4	3
Общо по група IV :		17	15	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		97	59
				до 1 година	452+453.9+454+459	97	59
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		981	992	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		459	477
				до 1 година		459	477
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	651	9	24	*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**1280**	**1328**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**1280**	**1328**
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: март,2021

Съставител: Д.Иванова ..... Ръководител: П.Димитров .....

Scanned with CamScanner

О П Р

на фирма:" ГЕЯ КОМЕРС - 5 " ООД БУЛСТАТ : 828026076 за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП/коррект./		72		*1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :*		1033	966
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		107	126	а) Продукция	701	59	5
а) суровини и материали	601	14	17	б) Стоки	702	972	959
б) външни услуги	602	93	109	в) Услуги	703	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		137	140	*2. Увеличение на зап.продукция и НП/коректив/*			34
а) разходи за възнаграждения	604	115	117				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	605	22	23	*3. Разходи за придоб.активи по СН*			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		24	34	*4. Други приходи, в т.ч.:*	*709+705*	16	14
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		24	34	- приходи от финансирания	705	15	14
- разходи за амортизация	603	24	34				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		1049	1014
б) разх.за обезц.на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		520	497	*5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :*			
а) балан.ст-ст на прод.активи	/отчетна ст-ст/	518	491	- прих.от участия в предпр.от гр.			
б) провизии				- други			
в) други	606+609	2	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		860	797				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2	1	*6. Приходи от други инвестиции и заеми*			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	624	2	1	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		16	14	*7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:*			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви	621	14	11	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	724		
г) други	629	2	3	- други	721+729		
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		171	202	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи	699			**9. Извънредни приходи**	799		
Общо Разходи		878	812	**Общо Приходи**		1049	1014
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		171	202	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		18	20				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		153	182	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1049	1014	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1049	1014

Дата: март 2021 Съставител: Д.Иванова Ръководител:Д.Димитров

Scanned with CamScanner

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА " ГЕЯ КОМЕРС - 5 " ООД ЕИК 828026076
към 31.12.2020г.

1. Учредяване, регистрация и правен статут на отчитащото се дружество:

" ГЕЯ КОМЕРС - 5 " ООД е регистрирана през 1990г. в СОС гр. Силистра. Има пререгистрация в Агенцията по вписванията. Основен предмет на дейност- търговия с лагери, ремъци и инструменти.

ГФО е одобрен за публикуване от собственика на 19.05.2021г.

2. Значими счетоводни политики.

Настоящият ФГО е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Има посочена сравнителна информация за предходния отчетен период 2019г. Всички данни са представени в хил. лева.

3. Признаване на приходите и разходите.

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършват при спазване на изискването за причинно- следствена връзка между тях.

р-ди за дейността	**към 31.12.2019г.**	**към 31.12.2020г.**
р- ди за материали	17х. лв	14х. лв.
р- ди за външ. усл.	109х. лв	93х. лв.

п- ди от дейността	**към 31.12.2019г.**	**към 31.12.2020г.**
п- ди от продажби	966х. лв.	1033х. лв.

4. Събития след датата на баланса

Няма възникнали събития след датата на баланса, което не е довело до промяна

Ръководител:. . . . . .
/Пламен Димитров

Scanned with CamScanner