Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЕОГРУП АД

31.12.2023 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	106	113
Общо за група I :	**106**	**113**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 423	3 538
- земи	412	412
- сгради	3 011	3 126
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	74	119
3. Съоръжения и други	3 929	4 193
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	353	66
Общо за група II :	**7 779**	**7 916**
III. Отсрочени данъци	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**7 886**	**8 030**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	501	866
2. Незавършено производство	2 139	1 329
3. Продукция и стоки, в т.ч.	-	58
- продукция	-	7
- стоки	-	51
Общо за група I:	**2 640**	**2 253**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	743	414
2. Други вземания	172	249
Общо за група II:	**915**	**663**
III. Парични средства, в т.ч.	**2 708**	**884**
- в брой	8	1
- в безсрочни сметки (депозити)	2 700	883
Общо за група III:	**2 708**	**884**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**6 263**	**3 800**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	12	27
до 1 година	12	27
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**14 161**	**11 857**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	50	50
II. Резерви		
1. Законови резерви	31	31
2. Резерв съгласно учредителен акт	5	5
Общо за група II :	**36**	**36**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	4 497	3 700
- неразпределена печалба	4 497	3 700
Общо за група III :	**4 497**	**3 700**
IV. Текуща печалба (загуба)	934	797
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**5 517**	**4 583**
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**548**	**1 551**
до 1 година	548	1 003
над 1 година	-	548
2. Получени аванси, в т.ч.:	-	**310**
до 1 година	-	310
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**3 242**	**2 248**
до 1 година	3 242	2 176
над 1 година	-	72
4. Други задължения, в т.ч.:	**1 993**	**130**
до 1 година	1 993	130
- към персонала, в т.ч.:	**52**	**36**
до 1 година	52	36
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**15**	**12**
до 1 година	15	12
- данъчни задължения, в т.ч.:	**146**	**77**
до 1 година	146	77
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	**5 783**	**4 239**
до 1 година	5 783	3 619
над 1 година	-	620
В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	**2 861**	**3 035**
- финансирания	2 861	3 035
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	**14 161**	**11 857**

Дата: 31.03.2024

Съставител:
ПАВЛИНА ПАСКОВА

Ръководител:
МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВ

ГЕОГРУП АД GEO GROUP

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 11 април 2024 г.

0736 Светослав Митрев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ГЕОГРУП АД

От 01.01.2023 до 31.12.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**3 519**	**3 280**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**5 945**	**3 723**
а) суровини и материали	3 299	3 072	а) продукция	5 282	3 723
б) външни услуги	220	208	б) стоки	614	-
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**553**	**507**	в) услуги	49	-
а) разходи за възнаграждения	424	406	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	172	506
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	129	101	3. Други приходи, в т.ч.:	610	1 162
- осигуровки свързани с пенсии	47	43	- приходи от финансирания	606	1 075
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**444**	**389**	**Общо приходи от оперативна дейност**	**6727**	**5391**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	444	389	**4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**86**	**243**
- разходи за амортизация	444	389	- положителни разлики от промяна на валутни курсове	75	241
4. Други разходи, в т.ч.:	1 147	274	**Общо финансови приходи**	**86**	**243**
а) балансова стойност на продадените активи	847	-	**Общо приходи**	**6813**	**5634**
Общо разходи за оперативна дейност	**5663**	**4450**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**75**	**241**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	75	241			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	**37**	**57**			
Общо финансови разходи	112	298			
7. Печалба от обичайна дейност	1 038	886			
Общо разходи	5775	4748			
8. Счетоводна печалба	**1 038**	**886**			
9. Разходи за данъци от печалбата	**104**	**89**			
10. Печалба	**934**	**797**			
Всичко	**6813**	**5634**	**Всичко**	**6813**	**5634**

Дата: 31.03.2024

Съставител:

ПАВЛИНА ПАСКОВА

Ръководител:

МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВ

ГЕОГРУП АД CEO GROUP

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 11 април 2024 г

0736 Светослав Митрев Регистриран одитор

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

ГЕОГРУП АД

2023 г.

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	6 662	4 880	1 782	5 096	3 503	1 593
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		535	(535)		503	(503)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		5	(5)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	75	(75)	241	135	106
5. Платени и възтановени данъци върху печалбата		117	(117)		42	(42)
6. Други парични потоци от основна дейност	459	41	418	2 275	60	2 215
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 121	5 653	1 468	7 612	4 248	3 364
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	359	(358)	42	616	(574)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	359	(358)	42	616	(574)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 847	1 002	845		3 926	(3 926)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		26	(26)		44	(44)
3. Плащания на задължения по лизингови договори		105	(105)		89	(89)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 847	1 133	714	-	4 059	(4 059)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8 969**	**7 145**	**1 824**	**7 654**	**8 923**	**(1 269)**
Д. Парични средства в началото на периода			**884**			**2 153**
Е. Парични средства в края на периода			**2 708**			**884**

Дата: 31.03.2024

Съставител: ПАВЛИНА ПАСКОВА

Ръководител: МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВ

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 11 април 2024 г.

0736 Светослав Митрев
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ГЕОГРУП АД
2023 г.

(хил.лв.)

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, 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	50	-		31		5		3 700		797	4 583
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	31	-	5	-	3 700	-	797	4 583
3. Финансов резултат за текущия период										934	934
4. Разпределние на печалба								797		(797)	-
5. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	31	-	5	-	4 497	-	934	5 517
6. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	31	-	5	-	4 497	-	934	5 517

Дата: 31.03.2024

Съставител: ПАВЛИНА ПАСКОВА

Ръководител: МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВ

"ГЕОГРУП" АД - ПЛОВДИВ GEO GROUP

Одиторско мнение
съгласно доклад
Дата: 11 април 2024 г.

0735 Светослав Митрев Регистриран одитор

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
ГЕОГРУП АД
31.12.2023 г.

(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 постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама- ление		В началото на периода	Начис- лена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама- ление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	163			163			163	50	7		57			57	106
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група I:	163	-	-	163	-	-	163	50	7	-	57	-	-	57	106
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:				-			-				-			-	-
	- земи	412			412			412				-			-	412
	- сгради	4 453			4 453			4 453	1 327	115		1 442			1 442	3 011
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1 678	3	3	1 678			1 678	1 559	48	3	1 604			1 604	74
3	Транспортни средства	194			194			194	67	43		110			110	84
4	Съоръжения и други	5 615	9		5 624			5 624	1 549	230		1 779			1 779	3 845
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	66	287		353			353				-			-	353
	Общо за група II	12 418	299	3	12 714	-	-	12 714	4 502	436	3	4 935	-	-	4 935	7 779
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**	1			1			1				-			-	1
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	12 582	299	3	12 878	-	-	12 878	4 552	443	3	4 992	-	-	4 992	7 886

Дата: 31.03.2024

Съставител:
ПАВЛИНА ПАСКОВА

Ръководител:
МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВ