

ГЕРИ 94 ЕООД ЕИК 203579362

Бургас ж.к. "Славейков" бл. 147 вх. Б ет. 7

Годишен финансов отчет за 2021 година

Съдържание:

1. Баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Паричен поток
4. Отчет за собствения капитал

Пояснителни бележки:

- "ГЕРИ 94" ЕООД е нефинансово предприятие.
- Годишният финансов отчет на предприятието е съставен на базата на Национални счетоводни стандарти
- За 2021 година предприятието "ГЕРИ 94" ЕООД ЕИК 203579362 е малко предприятие съгласно чл.19 ал. 2 от Закона за счетоводството.

Финансовите отчети на предприятието са изготвени в съответствие със принципите залегнали в чл. 26. ал.1 от Закона за счетоводството.

- Активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите се оценяват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена.
- **Нетекущите/ дълготрайни/ активи,**

материални и нематериални, се представят в Счетоводния Баланс на дружеството по цена на придобиване минус натрупаните амортизации. Прагът на същественост на дълготрайните активи, определен от дружеството е 700 лв. Амортизации се начисляват, като се прилага линейния метод.

Нетекущите активи представляват лекотоварни автомобили необходими за разноса на стоката, товарни автомобили използвани при дистрибуцията и разноса на стоките.

Нематериалния актив представлява програмен продукт

През 2021 година фирмата има и свое фирмено лого.

- **Материалните запаси** са краткотрайни материални активи, под формата на стоки. Те се оценяват по тяхната цена на придобиване, която включва покупната цена, вносни мита и такси, невъзстановимите данъци и акцизи, разходите по доставката/ транспорт/ и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното ползване вид.

Отписването на материалните запаси се извършва по метода на средно претеглената стойност

- **Вземания и Задължения**

Вземанията са от клиенти и са в размер на 9559.18 /девет хиляди петстотин петдесет и девет лв. 18 ст/ и са до една година и вземане от бюджета за внесен авансов данък печалба в размер на 3600.00лв. /три хиляди и шестстотин лв/

Задължения

Общия размер на задълженията към 31.12.2021г. е 843727.45 лева и са от :

Задължения до една година

- Задълженията към доставчици са 194062.65/сто деветдесет и четири хиляди и шестдесет и два лева и 65 ст/ до една година
- Задължения към финансови институции:
 - Овърдрафт, 115753.47 лева
 - Задължения за съучастие 18510 лева
 - Осигурителни задължения 50855.98лева
 - Задължения към персонала 27317.56 лева
 - Данъчни задължения 27752.90 лева
 - Други задължения 50874.18 лв

Дългосрочни задължения

- През 2020 година фирмата сключи пет годишен кредит с Райфайзен банк. Салдото към 31.12.2021 год. е 327004.89 лева.
- задължения по финансов лизинг за автомобили 31595.82
- През 2021г. приходите от свързани лица са в размер на 725,00лв. и представляват приходи от лихви по заем
- Разходите от свързани лица са 12000 лв. и представляват наем на склад

- **Събития след балансовата дата**

Събитията настъпили след балансовата дата се отчитат на база капиталовия подход- за сметка на неразпределената печалба от минали години. За 2021г няма събития, настъпили след балансовата дата.

- **Фундаментални грешки**

За отчетния период дружеството не отчита фундаментални грешки и промени в счетоводната политика спрямо предходния отчет

Изготвил.....
/Марийка Ангелова Колева/

Управител.....
/Тончо Радостинов Георгиев/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЕРИ 94 ЕООД

на
към

31.12.2021Г.

ЕИК 203579362

Адрес: Бургас ж.к. Славейков бл.147 вх.6 ет.7

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	2021	2020		2021	2020
а			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:		0	Общо за група IV:		1
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	259	206
- сгради			- неразпределена печалба	259	206
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	6	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	73	96	Общо за група V:	259	206
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-113	54
Общо за група II:	76	103	Общо за раздел А:	147	261
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		0
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		0
6. Други заеми	8		В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0
номинална стойност _____ хил. лв		X	до 1 година		
Общо за група III:	8	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	47	531
Общо за раздел Б:	85	103	до 1 година	136	131
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	338	400
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		0
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		0
2. Незавършено производство		0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		65	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	194	220
- продукция		0	до 1 година	194	220
- стоки	886	651	над 1 година		
4. Предоставени аванси	1		5. Задължения дивиденди, в т.ч.:	19	19
Общо за група I:	888	652	до 1 година	19	19
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	30	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	24	8. Други задължения, в т.ч.:	156	58
над 1 година		20	до 1 година	156	57

Общо за група II:	13	54	над 1 година		0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	27	17
1. Акция и дялове в предприятия от група			до 1 година	27	17
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		0
номинална стойност _____ хил. лв		X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	51	14
3. Други инвестиции			до 1 година	51	14
Общо за група III:		0	над 1 година		0
IV. Парични средства, в т.ч.:	2	258	- данъчни задължения, в т.ч.:	28	8
- брой	0	254	до 1 година	28	8
- в безсрочни сметки (депозити)	2	4	над 1 година		
Общо за група IV:	2	258	Общо за раздел В, в т.ч.:	843	809
Общо за раздел В:	903	964	до 1 година	505	409
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	3	над 1 година	338	400
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	990	1 070	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	990	1 070

Дата на съставяне: 4.4.2022
Бургас

Съставител: 
Марийка
Ангелова Колева

Ръководител: 
Тончо Радостинов
Георгиев

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ГЕРИ 94 ЕООД

на

за

2021 ГОДИНА

ЕИК 203579362

Адрес: ж.к. Славейков бл.147 вх 6 ет 7

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	2021	2020		2021	2020
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		3 693
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	137	204	а) продукция		0
а) суровини и материали	82	103	б) стоки	2 369	3 693
б) външни услуги	55	101	в) услуги		0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	292	247	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0
а) разходи за възнаграждения	247	207	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	45	40	4. Други приходи, в т.ч:	12	0
- осигуровки, свързани с пенсии		0	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	24	19	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		3 693
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	24	19	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		0	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нете. унци (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2 017	3 141	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	1	0
а) балансова стойност на продадените активи	2 014	3 136	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)	2 470	3 611	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	22			
а) разходи, свързани с предприятия от група			-113		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	25	22			
8. Печалба от обичайна дейност		60	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2 495	3 633	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2 382	3 693
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		60	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	113	
11. Разходи за данъци от печалбата		6			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		54	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 495	3 693	Всичко (Общо приходи + 11)	2 495	3 693

Дата на съставяне: 4.04.2022 г.
Бургас

Съставител: 
Марийка Ангелова Колева

Ръководител: 
Тончо Радостинев Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
НА

2021 ГОДИНА

ГЕРИ 94 ЕООД

ЕИК 203579362

Адрес: ж.к. "Славейков" бл. 88 ет. 1

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 920	2 854	66	4 422	4 352	70
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		230	-230		225	-225
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	19	-18		22	-22
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		6	-6
Плащания при разпределения на печалби			0		10	-10
Други парични потоци от основна дейност		5	-5		8	-8
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 921	3 110	-189	4 422	4 623	-201
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	12	11	1		31	-31
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		18	-18
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	12	11	1	0	49	-49
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0		0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		46	-46	523	34	489
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	-5	0		0
Плащания на задължения по лизингови договори		17	-17			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	68	-68	523	34	489
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 933	3 189	-256	4 945	4 706	239
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	258	х	х	19
Е. Парични средства в края на периода	х	х	2 х	х	х	258

Дата: 04.04.2022 година

Ръководител:

Бургас

Съставител:

Тончо Радостинов Георгиев

Марийка Ангелова Колева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(подпис)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ГЕРИ 94 ЕООД

на
2021 ГОДИНА

Приложение № 4 към СС 1

ЕИК 203579362 Адрес: Бургас ж.к. "Славейков" бл.88 ет.1

Показатели	в	1	2	3	4	РЕЗЕРВИ			7	Финансов резултат от		10	11
						Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно уредбите за акт		Неразмислен резултат от минали години	Непокрыта загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	1								259			259
2. Промени в счетоводната политика													0
3. Грешки													0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки													0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:													0
- увеличение													0
- намаляване													0
6. Финансов резултат за текущия период												-113	-113
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:													0
- за дивиденди													0
8. Покрытие на загуба													0
9. Последващи оценки на активи и пасиви:													0
- увеличение													0
- намаляване													0
10. Други изменения в собствения капитал										0			0
11. Салдо към края на отчетния период		1	0	0	0	0	0	0	0	259	0	-113	147
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		1	0	0	0	0	0	0	0	259	0	-113	147

Дата на съставяне: 04.04.2022 година
Бургас

Съставител:
Марийка Ангелова Кочева

Ръководител:
Тончо Владиславов Гергев