

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към
31-дек-2021

Приложение № 2
към СС № 1

ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ ЕАД
гр.Бургас - ул. Ген.Скобелев № 10
Булстат: 130 853 770

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	262	212
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	262	212
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	6	
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	268	212
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 и 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.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност	2 765	2 868
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	268	212
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2 765	2 868
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)	2 765	2 868
Всичко (Общо приходи + 10)	3 033	3 080
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	174	148
а) суровини и материали	64	33
б) външни услуги	110	115
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	107	101
а) разходи за възнаграждения	95	89
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	12
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	757	814
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	757	814
- разходи за амортизация	757	814
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		2
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 038	1 065
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1 995	2 015
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1 995	2 015
8. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	3 033	3 080
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)		
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	3 033	3 080

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

МАРИЯ ХРИСТОВА РАДАНОВА

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

Дата: 1-мар-2022



към
31-дек-2021

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2 302	2 452
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	2 302	2 452
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11 977	12 559
- земи		
- сгради	11 977	12 559
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	34	59
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	12 011	12 618
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 на свързани предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	14 313	15 070
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.		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	40	96
над 1 година		
Общо за група II:	40	96
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	8	8
- в безсрочни сметки (депозити)	10	8
Общо за група IV:	18	16
Общо за раздел В:	58	112
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	14 371	15 182

към
31-дек-2021

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(25 876)	(23 008)
Общо за група V:	(25 876)	(23 008)
VI. Текуща печалба (Загуба)	(2 765)	(2 868)
Общо за раздел A:	(28 591)	(25 826)
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.:	31 097	31 097
до 1 година		
над 1 година	31 097	31 097
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	522	367
до 1 година		
над 1 година	522	367
5. Задължения по полици, 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 към свързани предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	11 343	9 544
до 1 година	8	8
над 1 година	11 335	9 536
- към персонала, в т.ч.:	5	5
до 1 година	5	5
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	42 962	41 008
до 1 година	8	8
над 1 година	42 954	41 000
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	14 371	15 182

Дата: 1-март-2022

Съставител:

МАРИЯ ХРИСТОВА РАДАНОВА

Ръководител:

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2021

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50								(23 008)	(2 868)	(25 826)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50								(23 008)	(2 868)	(25 826)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(2 765)	(2 765)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
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	50								(23 008)	(5 633)	(28 591)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	50								FALSE	FALSE	(28 591)

Дата:

1-мар-2022

Съставител:

МАРИЯ ХРИСТОВА РАДАНОВА

Ръководител:

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от



(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	272	210	62	215	177	38
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		106	(106)	1	101	(100)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)		2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	64	13	51	60	13	47
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	336	335	1	276	293	(17)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	1	1	1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	1	1	1		1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	338	336	2	277	293	(16)
Д. Парични средства в началото на периода			16			32
Е. Парични средства в края на периода			18			16

Дата: 1-мар-2022

Съставител: МАРИЯ ХРИСТОВА РАДАНОВА

Ръководител: ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

