офис арахна.....

Финансов отчет

за 2014 година

Град / село :	Пазарджик
ЕИК по БУЛСТАТ:	112670365
Наименование на предприятието:	ГЕО-ДРИЛ ООД
Седалище и адрес на управление:	ул.Цар Асен 15 ет.1
Съставител:	Ангелина Шентова
Ръководител:	**Атанас Владимиров**
Код по НКИД :	**4663**
Основна дейност за отчетната година:	**търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството**
Дата **към която** се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	**31-дек-2014**
Дата **на която** е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	**18-мар-2015**

Съдържание:

Счетоводен баланс
Отчет за приходите и разходите
Отчет за собствения капитал
Отчет за паричните потоци
Справка за нетекущите (дълготрайните)активи
Оповестяване на счетоводната политика и приложения
Протокол от събрание за приемане на отчета
ГФО-статистически формуляр
Годишна декларация

.....***офис арахна***

"АРАХНА" ООД * Панагюрище *

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЕО-ДРИЛ ООД

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2014 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ: 112670365

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	0	0	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
Общо за група II:	0	0	1. Законови резерви	3	3
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група IV:	3	3
Общо за група III:	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,	10	9
IV. Отсрочени данъци			- неразпределена печалба	10	9
Общо за раздел Б:	0	0	Общо за група V:	10	9
В. Текущи (краткотрайни) активи			VI. Текуща печалба (загуба)	(9)	1
I. Материални запаси			Общо за раздел А:	9	18
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	1	0	Б. Провизии и сходни задължения		
- стоки	1		Общо за раздел Б:	0	0
Общо за група I:	1	0	В. Задължения		
II. Вземания			7. Други задължения, в. т. ч.:	20	24
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1	2	до 1 година	2	17
4. Други вземания, в т. ч.:	2	2	над 1 година	18	7
Общо за група II:	3	4	- към персонала, в т.ч.:	1	0
III. Инвестиции			до 1 година	1	
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	0
IV. Парични средства, в т. ч.:	25	29	до 1 година	1	
- в брой	1	1	- данъчни задължения, в т. ч.:	0	1
- в безсрочни сметки (депозити)	24	28	до 1 година		1
Общо за група IV:	25	29	- други задължения, в т.ч.	18	23
Общо за раздел В:	29	33	до 1 година		16
Г. Разходи за бъдещи периоди		9	над 1 година	18	7
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	29	42	Общо за раздел В, в т. ч.:	20	24
			до 1 година	2	17
			над 1 година	18	7
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	0	0
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	29	42

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 18 март 2015 г.

Съставител: Ангелина Шентова

"ЧАРАХНА" ООД * Панагюрище *

Ръководител: Атанас Владимиров

"ГЕО-ДРИЛ" ООД GEO-DRILL LTD ПАНАГЮРИЩЕ

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ
за приходи и разходи
ГЕО-ДРИЛ ООД

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2014 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ: 112670365

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	9		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	49	24
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	8	3	б) стоки	49	24
а) суровини и материали	3		**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**49**	**24**
б) външни услуги	5	3	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	24	18	8. Загуба от обичайна дейност	9	0
а) разходи за възнаграждения	20	15	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**49**	**24**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	3	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	9	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	0	**11. Загуба (10 + ред 11и12 от Раздел А)**	9	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1	0	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**58**	**24**
- разходи за амортизация	1				
5. Други разходи, в т. ч.:	16	2			
а) балансова стойност на продадените активи	16	2			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**58**	**23**			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**0**	**0**			
8. Печалба от обичайна дейност	0	1			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**58**	**23**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	1			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	1			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**58**	**24**			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **18 март 2015 г.**

Съставител: Ангелина Шентова

"АРАХНА" ООД Панагюрище

Ръководител: Атанас Владимиров

ГЕО-ДРИЛ ООД GEO-DRILL LTD ПАЗАРДЖИК

Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ГЕО-ДРИЛ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 112670365

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 31 декември 2014 г.

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	52	31	**21**	28	10	**18**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	**(21)**		20	**(20)**
Други парични потоци от основна дейност	3	1	**2**	20	3	**17**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**55**	**53**	**2**	**48**	**33**	**15**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		6	(6)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**6**	**(6)**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	55	59	(4)	48	33	15
Д. Парични средства в началото на периода			29			14
Е. Парични средства в края на периода			25			29

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 18 март 2015 г.

Съставител: _____
Ангелина Шентова

Ръководител: _____
Атанас Владимиров

"АРАХНА" ООД * Панагюрище *

GEO-DRILL LTD ПАЗАРДЖИК

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГЕО-ДРИЛ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 112670365

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2014 г.**

(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	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	3	0	0	0	9	0	1	18
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	3	0	0	0	9	0	1	18
Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(9)	(9)
Разпределения на печалба, в т. ч.:		x	x					1	x	(1)	0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	3	0	0	0	10	0	(9)	9
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	3	0	0	0	10	0	(9)	9

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **18 март 2015 г.**

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Атанас Владимиров

"АРАЛИЯ" ООД * Панагюрище *

ГЕО-ДРИЛ ООД GEO-DRILL LTD ПАНАГЮРИЩЕ

Приложение №5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на ГЕО-ДРИЛ ООД ЕИК по БУЛСТАТ: 112670365

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **31 декември 2014 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 излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
II. Дълготрайни материални активи															
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	2		2	0			0	2		2	0			0	0
4. Транспортни средства	5		5	0			0	5		5	0			0	0
5. Компютърни конфигурации	2	1	2	1			1	2	1	2	1			1	0
Общо за група II	9	1	9	1	0	0	1	9	1	9	1	0	0	1	0
III. Дългосрочни финансови активи															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	9	1	9	1	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	0
								9	1	9	1	0	0	1	0

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: **18 март 2015 г.**

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Атанас Владимиров

"АРАХНА" ООД * Панагюрище *

"ГЕО-ДРИЛ" ООД GEO-DRILL LTD ПАЗАРДЖИК

Приложение към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

ГЕО-ДРИЛ ООД ЕИК по БУЛСТАТ: **112670365**

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: *31 декември 2014 г.*

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетен период 2014	2013
	ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:		
Коефицент на рентабилност на приходите от продажби	Нетен размер на приходите от продажби - Разходи за дейността	-0.18	0.04
	Нетен размер на приходите от продажби		
Коефицент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	-1.00	0.06
	Собствен капитал		
Коефицент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	-0.45	0.04
	Привлечен капитал		
Коефицент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/	-0.33	0.04
	Собствен капитал + Дългосрочни задължения		
	ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:		
Коефицент на ефективност на разходите	Общо приходи	0.84	1.04
	Общо разходи		
Коефицент на ефективност на приходите	Общо разходи	1.18	0.96
	Общо приходи		
	ЗА ЛИКВИДНОСТ:		
Коефицент на обща ликвидност	Краткотрайни активи - Разходи за бъдещи периоди	14.50	1.41
	Краткосрочни задължения		
Коефицент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткоср. Финанс.активи + Парични средства	14.00	1.94
	Краткосрочни задължения		
Коефицент на незабавна ликвидност	Краткосрочни вземания + Парични средства	14.00	1.94
	Краткосрочни задължения		
Коефицент на абсолютна ликвидност	Парични средства	12.50	1.71
	Краткосрочни задължения		
	ЗА ФИН.АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:		
Коефицент на фин. автономност /платежосп./	Собствен капитал	0.45	0.75
	Привлечен капитал - Финансирания		
Коефицент на задлъжнялост	Привлечен капитал	2.22	1.33
	Собствен капитал		
	ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ		
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360	3.96	33.46
	Нетен размер на приходите от продажби		
Брой на оборотите	Нетен размер на приходите от продажби	91.00	10.76
	Средна наличност на МЗ		
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ	0.01	0.09
	Нетен размер на приходите от продажби		

Съставител: Ангелина Шентова

Ръководител: Атанас Владимиров

Наличност на МЗ към:		Отчетен период 2014	2013
1	януари	0	5
31	януари	0	5
28	февруари	0	5
31	март	0	7
30	април	0	7
31	май	0	0
30	юни	6	0
31	юли	0	0
31	август	0	0
30	септември	0	0
31	октомври	0	0
30	ноември	0	0
31	декември	1	0
Средна наличност:		1	2