

## БАЛАНС

НА

"ГЕО - КРИ" ЕООД

към 31.12.2023г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

203047509

## АКТИВ

## ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                            | код Суми (хил.лв.) |        |           | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                | код Суми (хил.лв.) |        |           |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
|                                                   | на                 | Текуща | Предходна |                                                       | на                 | Текуща | Предходна |
|                                                   | реда               | година | година    |                                                       | реда               | година | година    |
| a                                                 |                    | 1      | 2         | a                                                     |                    | 1      | 2         |
| А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ                   |                    |        |           | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ                                   |                    |        |           |
| Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ                                |                    |        |           | І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ                                    |                    | 5      | 5         |
| І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ                            |                    |        |           | ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ                                  |                    |        |           |
| ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ                 |                    |        |           | ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ                      |                    |        |           |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                         |                    | 396    | 411       | ІV. РЕЗЕРВИ                                           |                    |        |           |
| --- земи                                          |                    | 96     | 96        | V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.: |                    |        |           |
| --- сгради                                        |                    | 300    | 315       | --- Неразпределена печалба                            |                    | 736    | 1293      |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура  |                    | 259    | 315       | Общо за група V:                                      |                    | 736    | 1293      |
| 3. Съоръжения и други ДМА                         |                    | 47     | 59        | VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)                           |                    | 1545   | 651       |
| 4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане    |                    | 354    | 354       | ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":                                   |                    | 2286   | 1949      |
| Общо за група ІІ:                                 |                    | 1056   | 1139      | Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                       |                    |        |           |
| ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ                 |                    |        |           | В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                         |                    |        |           |
| ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ                              |                    |        |           | 1. Получени аванси, в т.ч.:                           |                    | 1056   | 859       |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":                               |                    | 1056   | 1139      | до 1 година                                           |                    | 1056   | 859       |
| В. ТЕКУЩИ АКТИВИ                                  |                    |        |           | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.:                 |                    | 231    | 196       |
| І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ                              |                    |        |           | до 1 година                                           |                    | 231    | 196       |
| 1. Суровини и материали                           |                    | 32     | 18        | 3. Други задължения, в т.ч.:                          |                    | 470    | 121       |
| 2. Незавършено производство                       |                    | 756    | 1117      | --- други задължения, в т.ч.:                         |                    | 30     |           |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                     |                    | 113    | 76        | до 1 година                                           |                    | 30     |           |
| --- стоки                                         |                    | 113    | 76        | --- към персонала, в т.ч.:                            |                    | 36     |           |
| 4. Предоставени аванси                            |                    | 15     | 33        | до 1 година                                           |                    | 36     |           |
| Общо по група І:                                  |                    | 916    | 1244      | --- осигурителни задължения, в т.ч.:                  |                    | 29     | 30        |
| ІІ. ВЗЕМАНЯ                                       |                    |        |           | до 1 година                                           |                    | 29     | 30        |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици               |                    | 1167   | 491       | --- данъчни задължения, в т.ч.:                       |                    | 375    | 91        |
| 2. Други вземания                                 |                    | 11     | 17        | до 1 година                                           |                    | 375    | 91        |
| Общо по група ІІ:                                 |                    | 1178   | 508       | ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:                           |                    | 1757   | 1176      |
| ІІІ. ИВЕСТИЦИИ                                    |                    |        |           | до 1 година                                           |                    | 1757   | 1176      |
| ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА                              |                    |        |           | Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди              |                    |        |           |
| 1. Парични средства в брой                        |                    | 7      | 118       |                                                       |                    |        |           |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) |                    | 847    | 67        |                                                       |                    |        |           |
| Общо по група ІV:                                 |                    | 854    | 185       |                                                       |                    |        |           |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":                               |                    | 2948   | 1937      |                                                       |                    |        |           |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ                      |                    | 39     | 49        |                                                       |                    |        |           |
|                                                   |                    |        |           |                                                       |                    |        |           |
|                                                   |                    |        |           |                                                       |                    |        |           |
|                                                   |                    |        |           |                                                       |                    |        |           |
|                                                   |                    |        |           |                                                       |                    |        |           |
| СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)                  |                    | 4043   | 3125      | СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)                      |                    | 4043   | 3125      |

Дата на съставяне:  
09.05.2024 г.

Съставител:

Мария Георгиева Стаменова

Ръководител:

Мартин Георгиев Стефанов



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## на

### "ГЕО - КРИ" ЕООД

към 31.12.2023г. Идентиф.номер: 203047509

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                   | код на реда | Сума ( в хил.лв. ) |               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ              | код на реда | Сума ( в хил.лв. ) |               |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
|                                             |             | Текуща година      | Предх. година |                                        |             | Текуща година      | Предх. година |
| а                                           |             | 1                  | 2             | а                                      |             | 1                  | 2             |
| А. РАЗХОДИ                                  |             |                    |               | Б. ПРИХОДИ                             |             |                    |               |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП       |             | 362                |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : |             | 9113               | 6081          |
| 2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. : |             | 5239               | 4176          | а) Стоки                               |             | 153                | 124           |
| а ) суровини и материали                    |             | 3810               | 3212          | б) Услуги                              |             | 8960               | 5957          |
| б ) външни услуги                           |             | 1429               | 964           | 2. Увеличение на зап.продукция и НП    |             |                    | 182           |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. :           |             | 1590               | 1370          | 3. Разходи за придоб.активи по СН      |             | 61                 | 316           |
| а ) разходи за възнаграждения               |             | 1378               | 1163          | 4. Други приходи                       |             | 56                 | 100           |
| б ) разходи за осигуровки                   |             | 212                | 207           | - приходи от финансираня               |             |                    | 2             |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка       |             | 134                | 157           | ОБЩО Приходи от оперативна дейност     |             | 9230               | 6679          |
| а ) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:          |             | 134                | 157           | 5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:  |             | 4                  | 5             |
| - разходи за амортизация                    |             | 134                | 157           | - други                                |             | 4                  | 5             |
| 5. Други разходи, в т.ч. :                  |             | 185                | 249           | Общо финансови приходи                 |             | 4                  | 5             |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи     |             | 172                | 190           | Общо Приходи                           |             | 9234               | 6684          |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност          |             | 7510               | 5952          |                                        |             |                    |               |
| 6. Разходи за лихви и други фин.разходи     |             | 6                  | 7             |                                        |             |                    |               |
| а) други                                    |             | 6                  | 7             |                                        |             |                    |               |
| Общо финансови разходи                      |             | 6                  | 7             |                                        |             |                    |               |
| 7. Печалба от обичайната дейност            |             | 1718               | 725           |                                        |             |                    |               |
| Общо Разходи                                |             | 7516               | 5959          |                                        |             |                    |               |
| 8. Счетоводна печалба                       |             | 1718               | 725           |                                        |             |                    |               |
| 9. Разходи за данъци от печалбата           |             | 173                | 74            |                                        |             |                    |               |
| 10. Печалба                                 |             | 1545               | 651           |                                        |             |                    |               |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)                       |             | 9234               | 6684          | ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)                  |             | 9234               | 6684          |

Дата на съставяне:  
09.05.2024 г.

Съставител:  
Мария Георгиева Стаменова

Ръководител :  
Мартин Георгиев Стефанов

09.05.2024  
0131 **Маргарита Славова**  
Регистриран одитор



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "ТЕО - КРИ" ЕООД

ЗА 2023 ИДЕНТ.НОМЕР:

203047509

(хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                   | записан капитал | фин.резултат от минали години | текуща           | ОБЩО             |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                              |                 | неразпр. печалба              | печалба / загуба | собствен капитал |
|                                              | 1               | 2                             | 3                | 4                |
| Салдо в началото на отчетния период          | 5               | 1293                          | 651              | 1949             |
| 1. Финансов резултат за текущия период       |                 |                               | 1545             | 1545             |
| 2. Разпределение на печалба, в т.ч.:         |                 | (1214)                        |                  | (1214)           |
| --- за дивиденди                             |                 | (1214)                        |                  | (1214)           |
| 3. Други изменения в собствения капитал      |                 | 657                           | (651)            | 6                |
| Салдо към края на отчетния период            | 5               | 736                           | 1545             | 2286             |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 5               | 736                           | 1545             | 2286             |

Дата на съставяне:  
09.05.2024 г.Съставител :  
Мария Георгиева СтаменоваРъководител:  
Мартин Георгиев Стефанов09.05.2024 г.  
0131 Маргарита Славова  
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на  
"ГЕО - КРИ" ЕООД  
за 2023

Идент.№: 203047509

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                       | Текущ период    |          |                | Предходен период |          |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|
|                                                                        | постъплен<br>ия | плащания | нетен<br>поток | постъплен<br>ия  | плащания | нетен<br>поток |
| а                                                                      | 1               | 2        | 3              | 4                | 5        | 6              |
| А. Парични потоци от основна дейност                                   |                 |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                       | 10340           | 6230     | 4110           | 7551             | 4805     | 2746           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                      |                 | 1555     | (1555)         |                  | 1362     | (1362)         |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни | 5               | 6        | (1)            | 5                | 7        | (2)            |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                          |                 | 74       | (74)           |                  | 64       | (64)           |
| Плащания при разпределения на печалби                                  |                 | 1213     | (1213)         |                  | 710      | (710)          |
| Други парични потоци от основна дейност                                | 47              | 598      | (551)          | 353              | 698      | (345)          |
| Всичко парични потоци от основна дейност ( А )                         | 10392           | 9676     | 716            | 7909             | 7646     | 263            |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност                             |                 |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                          |                 | 47       | (47)           |                  | 412      | (412)          |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност ( Б )                   |                 | 47       | (47)           |                  | 412      | (412)          |
| В. Парични потоци от финансова дейност                                 |                 |          |                |                  |          |                |
| Всичко парични потоци от финансова дейност ( В )                       |                 |          |                |                  |          |                |
| Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )          | 10392           | 9723     | 669            | 7909             | 8058     | (149)          |
| Д. Парични средства в началото на периода                              |                 |          | 185            |                  |          | 334            |
| Е. Парични средства в края на периода                                  |                 |          | 854            |                  |          | 185            |

Дата на съставяне:  
09.05.2024 г.

Съставител:  
Мария Георгиева Стаменова

Ръководител:  
Мартин Георгиев Стефанов

