БАЛАНС

ООД ГЕОСИМ ЕИК: **103052334**

31.12.2011

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	50	50
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			***Общо за група IV :***		
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	--- Неразпределена печалба	501	369
3. Транспортни средства					
4. Съоръжения и други ДМА	4	5	--- Непокрита загуба		
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	501	369
Общо за група II :	4	6		11	132
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	11	132
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	562	551
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	3	3			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			**Б.ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :	3	3	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	7	9	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	***0***	***0***

Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини	18	24	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	439	486	2. Задължения към финансови предприятия, в т	50	
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	439	486	над 1 година	50	
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :	457	510	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	25	39
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	28	71	до 1 година	25	39
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
4. Други вземания, в т.ч.:	3		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	31	71	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	9	16
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	4	3
			до 1 година	4	3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	150	15	--- осигурителни задължения, в т.ч.	2	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	2	1
Общо по група IV :	150	15	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.	3	12
			до 1 година	3	12
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	638	596	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	84	55
			до 1 година	34	55
			над 1 година	50	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	1	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	646	606	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	646	606
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Съставител:..... Ръководител:.....

Дата : 27.01.2012 Димка Славова Красимир Георгиев

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ООД ГЕОСИМ

към 31. 12. 2 0 11 година **Е И К : 103052334**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		751	934
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		69	71	а) Продукция			
а) суровини и материали		21	24	б) Стоки		709	80
б) външни услуги		48	47	в) Услуги		42	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		48	49	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		41	42				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	7	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		5	5				
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	10	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2	10	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		2	10				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		751	934
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		615	628	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		580	605	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		35	23				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		734	758				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	28	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	21	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	7	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		14	148	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**		1	
Общо Разходи		737	786	**Общо Приходи**		752	934
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		15	148	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	16				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		11	132	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		752	934	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		752	934

Дата на съставяне:27.01. 2012 год.

Съставител : Димка Славова

Ръководител : Красимир [illegible]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ООД ГЕОСИМ

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

Е И К : 103052334

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	893	738	155	1101	924	177
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		48	(48)		50	(50)
Парични потоци, свързани с лихви,комисиони, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)		19	(19)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	893	805	88	1101	994	107
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, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					3	(3)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50		50	270	470	(200)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)		21	(21)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	50	3	47	270	498	(228)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	943	808	135	1371	1495	(124)
Д. Парични средства в началото на периода			15			139
Е. Парични средства в края на периода			150			15

Дата на съставяне 27.01. 2012 год.

Съставител: Димка Славова

Ръководител: Красимир Георгиев

ГЕОСИМ ВАРНА ООД

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ООД ГЕОСИМ **към 31.12. 2011 год.**

Е И К : 103052334

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50							501			551
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										11	11
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	50							501		11	562
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	50							501		11	562

Дата: 27.01.2012 Съставител : _____ Ръководител: _____

Димка Славова Красимир Георгиев

ГЕОСИМ ВАРНА ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ
Към годишния финансов отчет
На ООД „ГЕОСИМ" , ЕИК: 103052334
за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

1. Обща информация за фирмата

ООД „ГЕОСИМ" е регистрирано като дружество с ограничена отговорност по фирмено дело №1916/1996г. на Варненски Окръжен Съд със седалище гр.Варна и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Панорамна" №6. Фирмата е пререгистрирана в Търговския регистър с ЕИК 103052334.
Дружеството с с двама съдружници и с капитал – 50 000 лева, разпределен в 500 дяла по 100 лева.
Дружеството има предмет на дейност – търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (код по КИД 2008 – 47.30).

2. Описание на счетоводната политика на дружеството през 2011г.

Предприятието е избрало двустранна форма при съставянето на финансовия отчет, който включва:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричните потоци
- Приложение

Годишният финансов отчет се изготвя в хиляди лева в съответствие с изискванията на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия , които са приложими за 2011г. в това число и към датата на баланса – 31.12.2011г.

Дружеството осъществява и организира текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2011г. е изготвен в съответсвие с изискванията на основните счетоводни принципи:

- текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
- действащо предприятие - предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира своята дейност;
- предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;
- предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
- съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;
- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно. Несъществените суми се обединяват със суми от подобен характер. Активите и пасивите не се компенсират, освен в следните случаи:

а) когато се разрешава от друг счетоводен стандарт;

б)когато печалбата и загубата или свързаните разходи се получанат от едно и също събитие и не са съществени.

Сравнителната информация по отношение на предходния отчетен период е оповестена за всички представени статии в текущия период.

Предприятието е самостоятелно и няма поделения, има участие в асоциирано предприятие - ООД „Здравец-2006" с притежание на 50% от капитала, не е част от група. Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2011 година и не е задължено да изготвя консолидиран финансов отчет.

Годишният финансов отчет е изготвен на 27.01.2012г. Периодът, който обхваща е една година - от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. ГФО се съставя веднъж в годината.

При първоначално оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато със счетоводен стандарт се изисква друго. Последващо оценяване на активите и на пасивите не е извършвано през 2011г.

Прилага се линеен метод на амортизиране на дълготрайните активи. Начисляването на амортизации започва от месеца следващ месеца на въвеждане на активите в употреба и се преустановява от месеца , в който активите са извадени от употреба. Начислените амортизации се отчитат като разход и като коректив за срока на използване на актива. Предприятието е приело данъчния праг на същественост за признаване на дълготраен актив - 700лв. Срокът на полезно използване на отделните активи и съответните амортизационни норми са съгласно приетите за данъчни цели в Закона за корпоративното и подоходно облагане.

Материалните запаси на фирмата са стоки и материали. При покупката им са оценявани по цена на придобиване.При потребление на стоково материалните запаси е избран препоръчителния подход, съгласно СС 2 – "средно претеглена стойност". В края на годината и в предходни години не е извършвана обезценка на материални запаси поради липса на основание за това. Няма стоково материални запаси които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.

Предприятието не е осъществило разходи за опазване на околната среда.

Предприятието е приело прекия метод за съставяне на отчета за паричния поток – въз основа на информация от счетоводните регистри.

Предприятието е приело да използва препоръчителния подход при отчитането на фундаментални грешки, които са свързани с предходни периоди, като грешката се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. За 201 година няма отчетени фундаментални грешки.

Няма събития настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Предприятието приключва отчетния период със счетоводна печалба в размер на 15100,84 лв. преди облагане с Корпоративен данък, а облагаемата данъчна печалба след преобразуване е 36913,41 лева.

Няма сключени лизингови договори през 2011г.

Приходите от продажби се признават, съгласно изискванията на СС 18 т.е. за всяка сделка поотделно, едновременно с извършените разходи за нея, в момента в който възникне вземането от клиенти.

През 2011г. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Разходите са отчетени по икономически елементи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Осчетоводяването им в група 60 е ставало съобразно класификацията им в Закона за счетоводството и счетоводните стандарти.

Разходите, които не са свързани непосредствено с отчетния период са отчетени като разходи за бъдещи периоди.

Задълженията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Вземанията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност. Дружеството има заведени и спечелени дела и присъдени вземания от клиенти в размер на 34417,30 лв. Вземанията са възникнали през 2006 год. Поради невъзможност да бъдат събрани и изтекла погасителна давност в съответствие с чл.110 от ЗЗД, тези вземания са отписани.

Финансови инструменти по смисъла на СС 32 през 2011г.са вземания и задължения, възникнали първоначално в предприятието.

Дружеството не е отразявало през 2011г. инвестиционни имоти.

Дружеството няма и не е отразявало през 2011г. биологични активи.

Паричните средства на фирмата са в български левове.

Получените заеми в дружеството са представени по първоначална стойност /номинална сума/. Към 31.12.2011 год. дружеството няма заеми .

След датата на годишния финансов отчет не са настъпили събития , които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2011 година

Дата: 27.01.2012

Счетоводител:
/ Д.Славова

"ГЕОСИМ" ВАРНА ДОО

Управител:
/К.Георгиев/