ГЕОЛОБИ ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2022 г.

Управител:

КИРИЛ АНГЕЛОВ

Съставител:

ЕМПИРИКО ЕООД

Управител: Моника Миланова

София, 26 април 2023 г.

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А Собствен капитал		
I Записан капитал	**5**	**5**
II Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- неразпределена печалба	80	135
- непокрита загуба	-	(29)
Общо за група II:	**80**	**106**
III Текуща печалба (загуба)	**5**	**5**
Общо за раздел А:	**90**	**116**
Б Задължения		
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	60	83
- над 1 година	60	83
3 Получени аванси, в т. ч.	227	140
- до 1 година	227	140
2 Задължения към доставчици, в т.ч.	12	6
- до 1 година	12	6
3 Други задължения, в т.ч.	16	151
до 1 година	16	3
над 1 година		148
- към персонала, в т.ч.	4	
до 1 година	4	
- осигурителни задължения, в т.ч	2	1
до 1 година	2	1
- данъчни задължения, в т.ч.	1	1
до 1 година	1	1
Общо за раздел Б, в т.ч.:	**315**	**380**
- до 1 година	**255**	**149**
- над 1 година	**60**	**231**
СУМА НА ПАСИВА	**405**	**496**
	-	-

Дата на съставяне:
26.4.23

Съставител:
ЕМПИРИКО ЕООД
Управител: Моника Миланова

Управител:
КИРИЛ АНГЕЛОВ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ГЕОЛОБИ ООД
към 31.12.2022 г.

АКТИВ **РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
А Записан, но невнесен капитал		
А Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
3 Търговска репутация	63	63
Общо за група I:	**63**	**63**
I Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.	80	89
земи	15	15
сгради	65	74
1 Съоръжения и др.	78	126
Общо за група I:	**158**	**215**
Общо за раздел А:	**221**	**278**
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	21	26
2 Други вземания, в т.ч.	135	129
Общо за група II:	**156**	**155**
III Парични средства, в т.ч.		
- в брой	15	22
- в безсрочни сметки /депозити/	12	37
Общо за група III:	**27**	**59**
Общо за раздел Б:	**183**	**214**
В Разходи за бъдещи периоди	**1**	**4**
СУМА НА АКТИВА	**405**	**496**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГЕОЛОБИ ООД
за 2022 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**		
1	**Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.**	**65**	**85**
	а/ суровини и материали	16	8
	б/ външни услуги	49	77
2	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**84**	**75**
	а/ разходи за възнаграждения	70	62
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	14	13
	- осигуровки, свързани с пенсии		
3	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**58**	**74**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.		
	- разходи за амортизации	58	74
	- разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
4	**Други разходи, в т.ч.**	**12**	**12**
	Общо разходи за оперативната дейност	**219**	**246**
5	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи, в т.ч.**		
6	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.**	**3**	**5**
	Общо финансови разходи	**3**	**5**
7	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**6**	**5**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**222**	**251**
8	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**6**	**5**
9	**Разходи за данъци от печалбата**	**1**	
12	**Други данъци, алтернативни на корпоративния данък**		
10	**ПЕЧАЛБА**	**5**	**5**
	ВСИЧКО	**228**	**256**

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	**ПРИХОДИ**		
1	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**223**	**251**
	Услуги	98	122
	Други приходи	125	129
	Общо приходи от оперативна дейност	**223**	**251**
3	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч**	**5**	**5**
	- приходи от лихви	5	5
	Общо финансови приходи	**5**	**5**
8	**ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	-	-
	ОБЩО ПРИХОДИ	**228**	**256**
10	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	-	-
11	**ЗАГУБА**	-	-
	ВСИЧКО	**228**	**256**

Дата на съставяне:
26.4.23

Съставител:
ЕМПИРИКО ЕООД
Управител: Моника Миланова

Управител:
КИРИЛ АНГЕЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ГЕОЛОБИ ООД

за 2022 г.

(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	223	115	108	312	126	186
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		78	(78)	1	78	(77)
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	1	(1)	-		-
Други парични потоци от основна дейност	4	8	(4)		10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**227**	**202**	**25**	**313**	**214**	**99**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)	-		-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**1**	**(1)**	**-**	**-**	**-**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60	67	(7)	101	121	(20)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		30	(30)			-
Плащания на задължения по лизингови договори	-	19	(19)	-	24	(24)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**60**	**116**	**(56)**	**101**	**145**	**(44)**
Г. Изменение на паричните средства през периода			**(32)**			**55**
Д. Парични средства в началото на периода			**59**			**4**
Е. Парични средства в края на периода			**27**			**59**

Дата на съставяне:
26.4.23

Съставител:
ЕМПИРИКО ЕООД
Управител: Моника Миланова

Управител:
КИРИЛ АНГЕЛОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГЕОЛОБИ ООД

за 2022 г.

хил.лв.

		Финансов резултат от минали години			
	Записан капитал	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*	*Текуща печалба/загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**135**	**(29)**	**5**	**116**
2. Финансов резултат за текущия период	-	-		5	**5**
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:	-	(30)			**(30)**
за дивиденти		(30)			**(30)**
8. Покриване на загуба		(29)	29		-
4. Други изменения в собствения капитал	-	4		(5)	**(1)**
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**80**	**-**	**5**	**90**

Дата на съставяне:
26.4.23

Съставител:
ЕМПИРИКО ЕООД
Управител: Моника Миланова

Управител:
КИРИЛ АНГЕЛОВ

Приложение 1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ГЕОЛОБИ ООД
за 2022 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 периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Нематериални активи															
3 Търговска репутация	63			63			63				-			-	63
Общо за група I:	63	-	-	63	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
I Дълготрайни материални активи				-											
1 1. Земи и сгради, в т.ч.:	243	-	-	243	-	-	243	154	9	-	163	-	-	163	80
земи	15			15			15				-			-	15
сгради	228			228			228	154	9		163			163	65
4 Транспорни средства	170			170			170	68	44		112			112	58
5 Други материални дълготрайни активи	116	1		117			117	91	6		97			97	20
Обща сума I:	529	-	-	530	-	-	530	313	59	-	372	-	-	372	158
III Дългосрочни финансови активи															
Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**592**	**-**	**-**	**593**	**-**	**-**	**593**	**313**	**59**	**-**	**372**	**-**	**-**	**372**	**221**

Дата:
26.4.23

Съставител:
ЕМПИРИКО ЕООД
Управител: Моника Миланова

Управител:
КИРИЛ АНГЕЛОВ