ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Гео Мет Транс ООД
01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	589	487	102	229	162	67
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		29	(29)		20	(20)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Плащания при разпределения на печалби						
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)		38	(38)
8 Други парични потоци от основна дейност	589	535	54	229	220	9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	7	62	(55)	12	14	(2)
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		5	(5)		1	(1)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	7	67	(60)	12	15	(3)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	596	602	(6)	241	235	6
Д. Парични средства в началото на периода			11			5
Е. Парични средства в края на периода			5			11

Дата 21.03.2012 г.
Съставител: Венка Бачева

Ръководител: Методи Шкодрев

ГЕО МЕТ ТРАНС ООД
GEO MET TRANS Ltd.
Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:.....

БАЛАНС

Гео Мет Транс ООД

01 01 2011 - 31 12 2011

АКТИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии патенти лицензии търговски марки програмни продукти и други подобни права и активи		
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :		
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради в т ч		
- земи		
- сгради		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	78	53
3 Съоръжения и други		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II :	78	53
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 свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	78	53
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		6
1 Суровини и материали		
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки, в т ч		
- продукция		
- стоки		
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:		6
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т ч	72	24
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група в т ч		
над 1 година		
3 Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия в т ч		
над 1 година		
4 Други вземания в т ч		
над 1 година		
Общо за група II:	72	24
III. Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	5	
- в безсрочни сметки (депозити)		11
Общо за група III:	5	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	77	41
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	155	94

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5	5
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт	57	57
4 Допълнителни резерви		
Общо за група IV :	57	57
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(33)	(29)
Общо за група V :	(33)	(29)
VI. Текуща печалба (загуба)	34	(4)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	63	29
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	48	
до 1 година	48	
над 1 година		
3 Получени аванси, в т ч		
до 1 година		
над 1 година		
4 Задължения към доставчици в т ч	22	11
до 1 година	22	11
над 1 година		
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 свързани с асоциирани и смесени предприятия в т ч		
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения в т ч	22	54
до 1 година	3	12
над 1 година	19	42
към персонала в т ч	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- осигурителни задължения в т ч	1	11
до 1 година	1	1
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.:	92	66
до 1 година	180	23
над 1 година	67	42
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	155	94

Дата 21 03 2012 г.
Съставител Венка Бачева

Ръководител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис.....

ГЕО МЕТ ТРАНС ООД
GEO MET TRANS Ltd.
Благоевград

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Гео Мет Транс ООД

01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил лв)	
	Текуща година	Предх година		Текуща година	Предх година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т ч	**542**	**184**
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т ч	**425**	**141**	а) продукция		
а) суровини и материали	293	129	б) стоки	542	184
б) външни услуги	132	12	в) услуги		
3 Разходи за персонала, в т ч	**29**	**20**	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	23	16	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	4	4 Други приходи, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**26**	**14**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**542**	**184**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	26	14	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи за амортизация	26	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т ч		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5 Други разходи, в т ч	**19**	**11**	7 Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**499**	**186**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т ч			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		3
- отрицателни разлики от промяна на валути			8. Загуба от обичайна дейност	7	10
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**5**	**1**	9. Извънредни приходи	**549**	**194**
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		4
Общо финансови разходи (6+7)	5	1	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8 Печалба от обичайна дейност	**38**				
9 Извънредни разходи	**11**	**11**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	515	198			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**34**				
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13 Печалба (10 - 11 - 12)	**34**				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	549	198	**Всичко (Общо приходи + 11)**	549	198

Дата: 21.03.2012 г.
Съставител: Венка Бачева

Ръководител
Методи Шкодров

ГЕО МЕТ ТРАНС ООД
GEO MET TRANS Ltd.
Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис.....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Гео Мет Транс ООД

01.01.2011 - 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				Общи	Специали зирани	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5					57		33		29
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаление							34			34
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределение на печалба										
в т.ч. дивиденти								33		(33)
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5					57	34	33		63
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5					57	34	33		63

Дата 21.03.2012 г.
Съставител Венка Бачева

Ръководител
Методи Недялков

ГЕО МЕТ ТРАНС ООД
GEO MET TRANS Ltd
Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:.....

„ ГЕО МЕТ ТРАНС „ ООД

Приложение към финансовия отчет за годината,

завършваща на 31.12.2011 г.

I. Учредяване и регистрация

„ГЕО МЕТ ТРАНС" ООД гр. Благоевград е регистрирано в Благоевградски окръжен съд, по фирмено дело 1731/2007 г.

Основният капитал на дружеството е 5100 лв

Предмета на дружеството е превоз на товари в страната и чужбина.

II . Счетоводна политика

1. База за изготвяне.

   Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

   Годишният финансов отчет за 2011 г. на „ГЕО МЕТ ТРАНС „ ООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, утвърдени от Министерския съвет.

2. Счетоводни принципи

   Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни принципи за текущо начисляване и действащо предприятие. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

3. Функционална валута и представяне на сделките в чуждестранна валута

   Дружеството води счетоводството си и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България-националния лев. От 01.01.1999 г. бълг. Лев е с фиксиран курс към еврото 1,95583 лв. За 1 евро.

4. Кредитен риск

   Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълняват изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо от дружеството.

5. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

   5.1. Нетекущи/ дълготрайни/ активи

   5.1.1. Първоначално оценяване

   При първоначалното придобиване на нетекущите/дълготрайни/ активи се оценяват по историческата цена на придобиване. Дружеството е определило стойностен праг на същественост 700 лева, под който придобитите активи независимо, че притежават критериите на нетекущ актив се отчитат като текущ разход в момента на придобиването им.

   5.1.2. Последващо оценяване

   Дълготрайните материални и нематериални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи,

извършени при придобиването им и намалена с размера на начислената амортизация.

5.1.3 Размерът на амортизацията през отделните периоди се определя чрез използване на линейния метод.

5.2. Нетекущи/краткотрайни/ активи

5.2.1. Материални запаси

Материалите при тяхното закупуване се оценяват по цена на придобиване. Оценката на потреблението се извършва при следните методи:

- първа входяща – първа изходяща за гуми и авточасти
- средно претеглена за горивото на автомобилите

6. Вземания

6.1. Търговски и други вземания
Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.
6.2. Парични средства
Паричните средства на дружеството в лева са оценени по номинална стойност
6.3. Собствен капитал
Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация към 31.12.2011 г.
6.4. Задължения към доставчици и други задължения
Задълженията към доставчици и други задължения в лева са отчетени по стойността на тяхното възникване.

7. Приходи и разходи
Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходи става при спазване на принципа на съпоставимост между тях.

23.03.2012 г. Съставител: Управител:

ГЕО МЕТ ТРАНС ООД
GEO MET TRANS Ltd.
Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:.....