Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
"ГЕОВАПАМ" ЕООД
КЪМ 31.12.2015 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 202971079

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код по реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане			
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за група II:			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I:			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		21	9
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.		2	
над 1 година			
Общо по група II:		23	9
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III:			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		63	15
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		18	
Общо по група IV:		81	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		104	24
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		104	24
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код по реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба		11	
--- Непокрита загуба			
Общо за група V:		11	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		81	21
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		92	21
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":		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац. заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
до 1 година			
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 предпр., в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		12	3
--- други задължения,			
до 1 година			
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч.:		2	1
до 1 година		2	1
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	
до 1 година		1	
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч.:		9	2
до 1 година		9	2
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		12	3
до 1 година		12	3
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч.:			
--- финансирания			
---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		104	24
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне:
30.03.2016 г.

Съставител: МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"ГЕОВАПАМ" ЕООД

към 31.12.2015 г. Идентиф.номер: 202971079

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		210	51
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		42	20	а) Продукция			
а) суровини и материали		34	17	б) Стоки			
б) външни услуги		8	3	в) Услуги		210	51
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		17	1	г) Други			
а) разходи за възнаграждения		15	1	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2		**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии		1					
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		210	51
б) разходи за обезценка на текущи активи				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :				**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) други разходи				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		59	21				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		61	7	**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		2	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		59	6	- други			
Общо финансови разходи (6 +7)		61	7	*Общо финансови приходи (5 + 6 +7)*			
8. Печалба от обичайната дейност		90	23	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		120	28	**Общо Приходи**		210	51
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				*(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*			
10. Счетоводна печалба		90	23	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		90	23	*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		9	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		81	21	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 - ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		210	51	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		210	51

Дата на съставяне:
30.03.2016 г.

Съставител:
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител:
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
"ГЕОВАПАМ" ЕООД
за 2015 г Идент.№: 202971079

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	198	6	192	42	1	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		105	(105)	1	25	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	198	130	68	43	27	16
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 други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		2	(2)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	198	132	66	43	28	15
Д. Парични средства в началото на периода			15			
Е. Парични средства в края на периода			81			15

Дата на съставяне:
30.03.2016 г.

Съставител: Ръководител:
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "ГЕОВАПАМ" ЕООД

ЗА 2015 г ИДЕНТ.НОМЕР: 202971079

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с 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								21			21
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										81	81
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(10)			(10)
--- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период								11		81	92
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)								11		81	92

Дата на съставяне:
30.03.2016 г.

Съставител : _____
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител: _____
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ