"ГЕОТЕРМ" ЕООД

ПЛОВДИВ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 14

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2018 година

"ГЕОТЕРМ" ЕООД
Съставител (предприятие)
ПЛОВДИВ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 14
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **160086065**
Вид дейност 4322

БАЛАНС
на "ГЕОТЕРМ" ЕООД
към 31.12.2018 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	36	38
- сгради	36	38
Общо за група II:	36	38
Общо за раздел "Б":	36	38
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	10	11
Незавършено производство	87	59
Общо за група I:	97	70
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	29	37
Общо за група II:	29	37
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в безсрочни сметки (депозити)	21	7
Общо за група IV:	21	7
Общо за раздел "В":	147	114
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	183	152
Д. Условни активи		

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	63	63
- непокрита загуба	-3	
Общо за група V:	60	63
VI.Текуща печалба (загуба)	5	-3
Общо за раздел "А":	70	65
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Получени аванси, в т.ч.		11
- до 1 година		11
Задължения към доставчици, в т.ч.	11	
- до 1 година	11	
Други задължения, в т.ч.	102	76
- до 1 година	102	76
- Към персонала в т.ч.	1	2
-- до 1 година	1	2
- Осигурителни задължения, в т.ч.	3	2
-- до 1 година	3	2
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	1
-- до 1 година	1	1
Общо за раздел "В", в т.ч.:	113	87
- до 1 година	113	87
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	183	152
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 22.03.2019

Съставител:
ТОДОР ПЕТКОВ ГАНЧОВСКИ

Ръководител:
ВЛЯН СПАСОВ СПАСОВ

Заверил:

ГЕОТЕРМ ЕООД ПЛОВДИВ

"ГЕОТЕРМ" ЕООД
Съставител (предприятие)
ПЛОВДИВ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 14
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 160086065
Вид дейност 4322

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ГЕОТЕРМ" ЕООД
за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	199	180
в) услуги	199	180
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	28	3
4. Други приходи, в т.ч.		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	227	183
II. Финансови приходи		
8. Загуба от обичайна дейност		3
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	227	183
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		3
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		3
Всичко (Общо приходи + 11)	227	186

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	186	158
а) суровини и материали	178	151
б) външни услуги	8	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.	33	26
а) разходи за възнаграждения	28	22
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5	4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	2	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	2	1
- разходи за амортизация	2	1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	221	185
II. Финансови разходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	5	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	222	186
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	
11. Разходи за данъци от печалбата		
13. Печалба (10-11-12)	5	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	227	186

Дата на съставяне: 22.03.2019

Ръководител:
БОЯН СТАСОВ [illegible]В

ГЕОТЕРМ ЕООД ПЛОВДИВ

Съставител:
ТОДОР ПЕТКОВ ГАЙЧОВСКИ

"ГЕОТЕРМ" ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 14
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ 160086065
Вид дейност 4322

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ГЕОТЕРМ" ЕООД

за 2018 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв. свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							63		-3	65
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							63		-3	65
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.									-3	3	
- увеличение									-3	3	
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
11.Салдо към края на отчетния период	5							63	-3	5	70
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							63	-3	5	70

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в отчета "Други изменения в собствения капитал"."

Съставител: ТОДОР ПЕТКОВ ГАНЧОВСКИ

Ръководител: БОЖИ СПАСОВ СПАСОВ

Заверил:

ГЕОТЕРМ ЕООД ПЛОВДИВ

Дата на съставяне: 22.03.2019

"ГЕОТЕРМ" ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 14
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ 160086065
Вид дейност 4322

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ГЕОТЕРМ" ЕООД
към 31.12.2018 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: Увеличение	Последваща оценка: Намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	44			44			44	6	2		8			8	36
- сгради	44			44			44	6	2		8			8	36
Общо за група II	44			44			44	6	2		8			8	36
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+	44			44				6	2		8			8	36

Дата на съставяне: 22.03.2019

Съставител: ТОДОР ПЕТКОВ ГАНЧОВСКИ

Ръководител: БОЯН СЛАВОВ СПАСОВ

ГЕОТЕРМ ЕООД ПЛОВДИВ

"ГЕОТЕРМ" ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 14
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ 160086065
Вид дейност 4322

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ГЕОТЕРМ" ЕООД

за 2018 година

(хил. лева)

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	232	208	24	189	215	-26
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	-32		28	-28
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Други парични потоци от основна дейност		2	-2		3	-3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	232	242	-10	189	246	-57
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					44	-44
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	26	1	25	57	1	56
Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	26	2	24	57	2	55
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	258	244	14	246	292	-46
Д. Парични средства в началото на периода			7			16
Е. Парични средства в края на периода			21			7
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 22.03.2019

Съставител: ТОДОР ПЕТКОВ ТАНЧОВСКИ

Ръководител: ЗОЯ СПАСОВ СПАСОВ

Заверил:

ГЕОТЕРМ ЕООД ПЛОВДИВ