

БАЛАНС

ГЕЛАК ООД

София

31.12.2020

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1
2 Търговска репутация			3
Общо за група I:		-	4
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		5,464	5,546
- земи		4,075	4,075
- сгради		1,389	1,471
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		389	104
3 Съоръжения и други		359	278
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		47	47
Общо за група II:		6,259	5,975
III. Дългосрочни финансови активи			
1 Други заеми		23	23
Общо за група III:		23	23
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		6,282	6,002
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		193	119
2 Незавършено производство		637	790
Общо за група I:		830	909
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
1 ч.:		2,684	2,084
2 Други вземания, в т. ч.:		1,873	1,777
Общо за група II:		4,557	3,861
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		538	46
- в безсрочни сметки (депозити)		9,671	10,603
Общо за група IV:		10,209	10,649
Общо за раздел В:		15,596	15,419
Г. Разходи за бъдещи периоди		54	109
Сума на актива (А+Б+В+Г)		21,932	21,530
В. Условни активи			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		150	150
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба		17,348	18,523
Общо за група V:		17,348	18,523
VI. Текуща печалба (загуба)		3,224	2,006
Общо раздел А:		20,722	20,679
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
1 Получени аванси, в т. ч.:		40	70
2 - до 1 година		40	70
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		966	560
4 - до 1 година		966	560
5 Други задължения, в т. ч.:		204	221
6 - други задължения		96	112
7 - до 1 година		96	112
8 - към персонала, в т. ч.:		11	19
9 - до 1 година		11	19
10 - осигурителни задължения в т. ч.:		47	50
11 - до 1 година		47	50
12 - данъчни задължения, в т. ч.:		50	40
13 - до 1 година		50	40
Общо раздел В, в т. ч.:		1,210	851
1 - до 1 година		1,210	851
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		21,932	21,530
Г. Условни пасиви			

Дата 25/05/2021 г.

Съставител:

Стояна Николова Бондикова \

Ръководител:

Георги Стефанов Гелов \

Съгласно
одиторски
доклад:

0446 Румяна
Пиралкова
Регистриран одитор

01.07.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ГЕЛАК ООД
 адрес София
 за 31.12.2020

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	153	
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	7893	5338
	а) суровини и материали	1778	1761
	б) външни услуги	6115	3577
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	1884	2017
	а) разходи за възнаграждения	1564	1673
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	320	344
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	265	306
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	265	306
	- разходи за амортизация	265	306
V	Други разходи, в т. ч.:	315	89
	а) балансова стойност на продадените активи	300	2
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		10510	7750
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	124	
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	124	
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	18	13
Общо финансови разходи (6+7):		142	13
VIII	Печалба от обичайната дейност	3582	2231
IX	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		10652	7763
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		3582	2231
XI. Разходи за данъци от печалбата		358	225
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		3224	2006
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		14234	9994

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	13643	9628
	в) услуги	13643	9628
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		161
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		43
IV.	Други приходи, в т. ч.:	588	119
	- приходи от финансиране	150	
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		14231	9951
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	3	43
Общо финансови приходи (5+6+7)		3	43
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		14234	9994
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		14234	9994

Дата 25/05/2021 г.

Съставител:

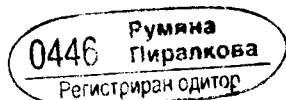
Стефана Николова Бондикова \

Ръководител:

Георги Стефанов Гелов \



Съгласен
 одиторски
 доклад



01.07.2021 год

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ГЕЛАК ООД

София

31.12.2020

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16,005	10,233	5,772	12,187	7,318	4,869
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2,125	(2,125)		2,095	(2,095)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		124	(124)	28		28
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		321	(321)		301	(301)
5 Плащания при разпределения на печалби		3,011	(3,011)		1,491	(1,491)
6 Други парични потоци от основната дейност	1,680	1,766	(86)	71	84	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	17,685	17,580	105	12,286	11,289	997
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		528	(528)	88	144	(56)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	528	(528)	88	144	(56)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	21	21	-	79	75	4
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	18	(17)	7	14	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	22	39	(17)	86	89	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода	17,707	18,147	(440)	12,460	11,522	938
Д. Парични средства в началото на периода			10,649			9,711
Е. Парични средства в края на периода			10,209			10,649

Дата 25/05/2021 г.

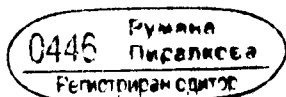
Съставител:

Ръководител:

Стойна Николова Бонди

Георги Стефанов Гелов

Съгласно
аудиторски
доклад:



01.07.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ГЕЛАК ООД

София

31.12.2020

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9		
А. Салдо в началото на отчетния период	150							18,523			2,006	20,679
Промени в счетоводната политика												
Грешки												
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	150							18,523			2,006	20,679
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаляване												
Финансов резултат за текущия период												
Разпределения на печалбите, в т.ч.:												
- за дивиденди												
Покриване на загуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаляване												
Други изменения в собствения капитал												
В. Салдо към края на отчетния период	150							17,348			3,224	20,722
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	150							17,348			3,224	20,722

Дата: 25/05/2021 г.

Съставител:
Регистриран одитор
01.07.2021 г.

0446 Румяна Пиралкова
Регистриран одитор

Съставител:

Стойна Н. Бондикова

Ръководител:

Георги Ст. Христов

