Приложение № 1 към СС 1

Б А Л А Н С

към 31.12.2023 година

ГЕЯНА ООД
Русе ул. Цар Калоян 2 А
ЕИК: 117526949

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	533	533
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	1	2	**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
Общо за група I :	**1**	**2**	**IV. РЕЗЕРВИ**	5	5
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1135	1215	--- Неразпределена печалба	260	260
--- земи	99	99	--- Непокрита загуба	(16)	(16)
--- сгради	1036	1116	***Общо за група V :***	244	244
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	489	181	**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	29	221
3. Съоръжения и други ДМА	430	169	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	**811**	**1003**
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	61	61	**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група II :	**2115**	**1626**	1. Провизии за пенсии и сходни задължения	26	32
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	9	10	--- отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**2125**	**1638**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	**26**	**32**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1104	945
1. Материали и суровини	114	97	до 1 година	867	643
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	82	237	над 1 година	237	302
--- продукция	74	229	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	315	282
Общо по група I :	**196**	**334**	до 1 година	315	282
II. ВЗЕМАНИЯ			8. Други задължения, в т.ч. :	291	241
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	337	338	--- други задължения, в т.ч. :	42	39
над 1 година			до 1 година	42	39
4. Други вземания, в т.ч.:	11	376	--- към персонала, в т.ч. :	174	141
над 1 година			до 1 година	174	141
Общо по група II :	**348**	**714**	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	49	39
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	49	39
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	26	22
1. Парични средства в брой	15	17	до 1 година	26	22
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	**1710**	**1468**
Общо по група IV :	**15**	**18**	до 1 година	1473	1166
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**559**	**1066**	над 1 година	237	302
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч.***	**137**	**201**
			финансирания	137	201
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	**2684**	**2704**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	**2684**	**2704**

Съставител
СК РУСЕ - 2015 ЕООД

29.02.2024 г.

СК Русе-2015 ЕООД * БЪЛГАРИЯ BULGARIA * SK Russe-2015 EOOD

Ръководител
Янко Георгиев Алексиев

ГЕЯНА-ООД РУСЕ

Приложение № 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2023 година

ГЕЯНА ООД
Русе, ул. Цар Калоян 2 А
ЕИК: 117526949

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП	0		**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	4718	3573
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	1854	1586	а) Продукция		
а) суровини и материали	237	339	б) Стоки		
б) външни услуги	1617	1247	в) Услуги	4718	3573
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	2076	1652	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	1756	1389			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	320	263	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии	238	195			
4. Разходи за амортизация и обезценка	206	140	**4. Други приходи, в т.ч.:**	43	391
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	206	140	- приходи от финансирания	39	377
- разходи за амортизация	206	140			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	4761	3964
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	524	311	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**4660**	**3689**			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	6	5	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	6	5	- прих.от участия в предпр. от група		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	45	33	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		8
а) разходи за лихви	39	28	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
б) други финансови разходи	6	5			
Общо финансови разходи (6 +7)	**51**	**38**	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		8
8. Печалба от обичайната дейност	50	245	**8. Загуба от обичайната дейност**		
Общо Разходи	**4711**	**3727**	**Общо Приходи**	**4761**	**3972**
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	50	245	**10. Счетоводна Загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	19	25			
12. Други данъци, алтернативни на КД	2	(1)			
13. Печалба *(балансова)*	29	221	**11. Загуба** *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	**4761**	**3972**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	**4761**	**3972**

Съставител
СК РУСЕ - 2015 ЕООД

Дата:29.02.2024 г.

Ръководител
Янко Георгиев Алексиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

01.01.2023 г.-31.12.2023 г.

ГЕЯНА ООД
Русе, ул. Цар Калоян 2 А
ЕИК: 117526949

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5600	3451	2149	4003	2463	1540
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	2340	(2338)		1924	(1924)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	101	350	(249)	107	191	(84)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		4	(4)		5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	(30)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	536	226	310	653	293	360
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**6239**	**6401**	**(162)**	**4763**	**4887**	**(124)**
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3060	2901	159	3205	3100	105
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**3060**	**2901**	**159**	**3205**	**3100**	**105**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**9299**	**9302**	**(3)**	**7968**	**7987**	**(19)**
Д. Парични средства в началото на периода			**18**			**37**
Е. Парични средства в края на периода			**15**			**18**

Дата: 29.02.2024 г. Съставител: СК РУСЕ-2015 ЕООД

Ръководител: Янко Георгиев Алексиев

СК Русе-2015 ЕООД България Bulgaria Russe-2015 EOOD

ГЕЯНА-ООД РУСЕ

Приложение № 5 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2023 г.

ГЕЯНА ООД
Русе, ул. Цар Калоян 2 А
ЕИК : 117526949

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	`Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от 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	533						4	481	(16)		1002
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	533						4	481	(16)		1002
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										29	29
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(221)			(221)
дивиденти								(221)			(221)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							1				1
Салдо към края на отчетния период	533						5	260	(16)	29	811
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	**533**						**5**	**260**	**(16)**	**29**	**811**

Дата: 29.02.2024 г.

Съставител :
СК РУСЕ- 2015 ЕООД

Ръководител:
Янко Георгиев Алексиев