

БАЛАНС

ГЕЛАК ООД

София

31.12.2021 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Бел	Сума (хил. лева)
а		текуща година	предходна година
1		2	3
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
Общо за група I:		-	-
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т. ч.	7 172	5 464
	- земи	4 778	4 075
	- сгради	2 394	1 389
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	454	389
3	Съоръжения и други	476	359
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	47	47
Общо за група II:		8 149	6 259
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Други заеми	3	23
Общо за група III:		3	23
IV.	Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		8 152	6 282
V.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	257	193
2	Незавършено производство	1 132	637
Общо за група I:		1 389	830
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.	3 733	2 684
2	Други вземания, в т. ч.	2 131	1 873
Общо за група II:		5 864	4 557
III.	Инвестиции		
Общо за група III:		-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в брой	11	538
	- в безсрочни сметки (депозити)	7 110	9 671
Общо за група IV:		7 121	10 209
Общо за раздел В:		14 374	15 596
Г.	Разходи за бъдещи периоди	50	54
Сума на актива (А+Б+В+Г)		22 576	21 932
В.	Условни активи		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Бел	Сума (хил. лева)
а		текуща година	предходна година
1		2	3
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	- неразмислена печалба	19 780	17 348
Общо за група V:		19 780	17 348
VI.	Текуща печалба (загуба)	1 460	3 224
Общо раздел А:		21 390	20 722
B.	Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		-	-
V.	Задължения		
1	Получени аванси, в т. ч.	351	40
2	- до 1 година	351	40
3	Задължения към доставчици, в т. ч.	750	966
4	- до 1 година	750	966
5	Други задължения, в т. ч.	85	204
6	- други задължения	17	96
7	- до 1 година	17	96
8	- към персонала, в т. ч.	9	11
9	- до 1 година	9	11
10	- осигурителни задължения в т. ч.	54	47
11	- до 1 година	54	47
12	- данъчни задължения, в т. ч.	5	50
13	- до 1 година	5	50
Общо раздел В, в т. ч.:		1 186	1 210
1	- до 1 година	1 186	1 210
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
Общо раздел Г:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		22 576	21 932
Г.	Условни пасиви		

Дата 26.04.2022 г.

Съставител:

Стойна Николова Бондикова

Ръководител:

Георги Стефанов Георгиев

Съгласно одиторски доклад

0446 Румяна
Пиралкова
Регистриран одитор

13.07.2022 год.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ГЕЛАК ООД

София

2021 г.

на
адрес
за

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи		
I. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		153
II. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	5582	7893
а) суровини и материали	2037	1778
б) външни услуги	3545	6115
III. Разходи за персонала, в т.ч.	2120	1884
а) разходи за възнаграждения	1762	1564
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	358	320
IV. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	370	265
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	370	265
б) разходи за амортизация	370	265
V. Други разходи, в т.ч.	183	315
а) балансова стойност на продадените активи	48	300
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	8255	10510
VI. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	1	124
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		124
VII. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	31	18
Общо финансови разходи (6+7):	32	142
VIII. Печалба от обичайната дейност	1622	3582
IX. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8):	8287	10652
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1622	3582
XI. Разходи за данъци от печалбата	162	358
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII. Печалба (Б-В-Г)	1460	3224
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)	9909	14234

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	9092	13643
а) услуги	9092	13643
II. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	496	
III. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV. Други приходи, в т.ч.	208	588
- приходи от финансиране		150
Общо приходи от оперативна дейност (1 + II + III + IV)	9796	14231
V. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
VII. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	113	3
Общо финансови приходи (5+6+7)	113	3
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	9909	14234
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10 + рез 11 и 12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	9909	14234

Дата 26.04.2022 г.

Съставител:

Стоянка Николова Банликова

Ръководител:

Георги Стефанов Гелов

Съставено одиторски доклад

0446 Румяна
Пиралкова
Регистриран одитор

13.07.2022 год.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ГЕЛАК ООД**
адрес **София**
за **2021 г.**
(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	10 208	7 661	2 547	16 005	10 233	5 772
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 162	(2 162)		2 125	(2 125)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	112		112		124	(124)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		750	(750)		3 011	(3 011)
5 Плащания при разпределения на печалби		238	(238)		321	(321)
6 Други парични потоци от основната дейност	45	487	(442)	1 680	1 766	(86)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10 365	11 298	(933)	17 685	17 580	105
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	20	2 305	(2 285)		528	(528)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	20	2 305	(2 285)	-	528	(528)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11	12	(1)	21	21	-
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	31	(19)	1	18	(17)
3 Други парични потоци от финансовата дейност	150	-	150			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	173	43	130	22	39	(17)
Г. Изменение на паричните средства през периода	10 558	13 646	(3 088)	17 707	18 147	(440)
Д. Парични средства в началото на периода			10 209			10 649
Е. Парични средства в края на периода			7 121			10 209

Дата 26.04.2022 г.

Съставител:

Ръководител:

Стойна Николова Бонди

Георги Стефанов Гелов

Съгласно одитния отчет



13.07.2022 год.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ГЕЛАК ООД

София

2021 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от смисля	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	
А. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б. Салдо след промени в счетоводната	150							17 348		20 722
1 Финансов резултат за текущия период	150	-	-	-	-	-	-	17 348	-	20 722
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(789)		(789)
- за дивиденди								(789)		(789)
3 Други изменения в собствения капитал								3 221		(3 224)
В. Салдо към края на отчетния период	150	-	-	-	-	-	-	19 780	-	21 390
Г. Собствен капитал към края на отчетния	150	-	-	-	-	-	-	19 780	-	21 390

Дата: 26.04.2022 г.

Съставител:

Стойна Н. Бондикова

Ръководител:

Георги Ст. Гелов

Съгласно одиторски доклад



13.07.2022г

