

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ГЕОГРУП АД
От 01.01.2012 до 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3691	2183
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2383	1213	а) продукция	3 643	1 973
а) суровини и материали	2 307	1 100	б) стоки	1	40
б) външни услуги	76	113	в) услуги	47	170
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	99	71	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	84	60	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	2 623	1 111
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	11	4. Други приходи, в т.ч.:	269	87
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	269	27
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	422	96	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	6583	3381
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	422	96	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	422	96	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Отчетна стойност на продадени стоки	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
6. Други разходи, в т.ч.:	3 373	1 864	а) приходи от лихви		
а) балансова стойност на продадените активи	3 334	1 833	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	6278	3244	а) други финансови приходи		
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	Общо приходи от дейността	6583	3381
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	138	129	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лихви	138	129	9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6583	3381
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	139	130			
Общо разходи за дейността	6417	3374			
9. Печалба от обичайна дейност	166	7			
10. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	6417	3374			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	166	7			
12. Разходи за данъци от печалбата	14	4			
- текущ данък от печалбата	14	4			
- изменение в отсрочени данъци					
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
14. Печалба (10 - 11 - 12)	152	3			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	6583	3381	Всичко (Общо приходи + 11)	6583	3381

15.03.2013 г.

Съставител:
ЙОНКА ИВАНОВА ХРИСТОВАРъководител:
МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВЗавършено
22.03.20130323 Стоян
Стоянов
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГЕОГРУП АД

31.12.2012 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	50	50
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	ІІІ. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	33		ІV. Резерви		
3. Търговска репутация	-	-	1. Законови резерви	24	16
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	126	132	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група І :	159	132	3. Резерв съгласно учредителен акт.	-	-
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 147	2 223	Общо за група ІV :	24	16
- земи	131	131	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	2 016	2 092	- неразпределена печалба	243	239
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	869	1 032	- непокрита загуба	-	-
3. Транспортни средства	125	6	Общо за група V :	243	239
4. Съоръжения и други	926	950	VI. Текуща печалба (загуба)	152	3
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		53	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	469	308
Общо за група ІІ :	4 067	4 264	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	-	-	до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 393	1 966
Общо за група ІІІ:	0	0	до 1 година	653	-
ІV. Отсрочени данъци	0	0	над 1 година	740	1 966
			3. Получени аванси, в т.ч.:	1 225	1 225
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4 226	4 396	до 1 година	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	1 225	1 225

I. Материални запаси				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	515	472
1. Суровини и материали	32	46		до 1 година	515	472
2. Незавършено производство	1 322	1 031		над 1 година	-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	5			5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- продукция	-	-		до 1 година	-	-
- стоки	-	-		над 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-		6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1 359	1 077		до 1 година	-	-
II. Вземания				над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	252	163		7. Други задължения, в т.ч.:	1 265	1 402
2. Вземания от предприятия от група	-	-		до 1 година	14	8
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-		над 1 година	1 251	1 394
4. Вземания от свързани лица	-	-		- към персонала, в т.ч.:	6	5
5. Данъци за възстановяване	-	-		до 1 година	6	5
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-		над 1 година	-	-
7. Други вземания	252	164		- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
Общо за група II:				до 1 година	2	2
III. Инвестиции				над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-		- данъчни задължения, в т.ч.:	6	1
2. Изкупени собствени акции	-	-		до 1 година	6	1
3. Други инвестиции	-	-		над 1 година	-	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-		- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
				до 1 година	-	-
				над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0		- по заеми, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година	-	-
- в брой	16	3		над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	393	32		- други, в т.ч.:	0	0
- блокирани	-	-		до 1 година	-	-
Общо за група IV:	409	35		над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ V:	2 020	1 276		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ V, в т.ч.:	4 398	5 065
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	158	213		до 1 година	1 182	480
до 1 година	-	-		над 1 година	3 216	4 585
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	1 537	512
				- финансиране в т.ч.	1 537	512
				до 1 година	-	-
				- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	-	-
				до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	6 404	5 885		СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	6 404	5 885

15.03.2013 г.

Съставител:

ЙОНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

Ръководител:

МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВ

0323
Стоян
Стоянов
Регистрован одитор

Забелка: 22.03.2013

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГЕОГРУП АД

2012 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласен о 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	50	-	-	16	-	-	-	240	-	3	309
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	16	-	-	-	240	-	3	309
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период				8						152	160
7. Разпределение на печалбата								3		(3)	-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	24	-	-	-	243	-	152	469
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	24	-	-	-	243	-	152	469

15.03.2013 г.

Заведен

0323 Стоян

Стоянов

22.03.2013

Регистриран одитор

Съставител:

ИОНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

Ръководител:

МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВ

за паричните потоци по прекия метод

на ГЕОГРУП АД

2012 г.

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							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		4 534	4 369	165	4 137	3 670	467
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	99	(99)	-	78	(78)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	1	(1)	-	1	(1)
6. Плащания при разпределения на печалби		-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	2	(2)	-	3	(3)
8. Други парични потоци от основна дейност		-	6	(6)	-	10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		4 534	4 477	57	4 137	3 762	375
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	73	(73)	60	2 063	(2 003)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност		-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	73	(73)	60	2 063	(2 003)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа		-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	662	(662)	1 755	54	1 701
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	114	(114)	-	127	(127)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		-	7	(7)	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност		1 173	-	1 173	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1 173	793	390	1 755	181	1 574
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		5 707	5 333	374	5 952	6 006	(54)
Д. Парични средства в началото на периода				35			89
Е. Парични средства в края на периода				409			35

15.03.2013 г.

Съставител:

ЙОНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

Ръководител:

МИХАИЛ МОНЕВ ТОДОРОВ