

## БАЛАНС

НА

## "ГЕО - КРИ" ЕООД

към 31.12.2021г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

203047509

## АКТИВ

## ПАСИВ

| ПАСИВА                                              |  |  |  | АКТИВА |                |                        |                                                        |  |  |     |                |        |           |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|----------------|--------|-----------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                              |  |  |  | код    | Суми (хил.лв.) | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ |                                                        |  |  | код | Суми (хил.лв.) |        |           |
|                                                     |  |  |  | на     | Текуща         | Предходна              |                                                        |  |  |     | на             | Текуща | Предходна |
|                                                     |  |  |  | рела   | година         | година                 |                                                        |  |  |     | рела           | година | година    |
| а                                                   |  |  |  |        | 1              | 2                      | а                                                      |  |  |     |                | 1      | 2         |
| А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ                     |  |  |  |        |                |                        | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ                                    |  |  |     |                |        |           |
| Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ                                  |  |  |  |        |                |                        | I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ                                     |  |  |     |                | 5      | 5         |
| I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ                              |  |  |  |        |                |                        | II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ                                   |  |  |     |                |        |           |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ                   |  |  |  |        |                |                        | III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ                       |  |  |     |                |        |           |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                           |  |  |  |        | 426            | 282                    | IV. РЕЗЕРВИ                                            |  |  |     |                |        |           |
| --- земи                                            |  |  |  |        | 96             | 96                     | V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. : |  |  |     |                |        |           |
| --- сгради                                          |  |  |  |        | 330            | 186                    | --- Неразпределена печалба                             |  |  |     |                | 1316   | 825       |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура    |  |  |  |        | 337            | 341                    | Общо за група V:                                       |  |  |     |                | 1316   | 825       |
| 3. Съоръжения и други ДМА                           |  |  |  |        | 83             | 75                     | VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )                          |  |  |     |                | 683    | 1442      |
| 4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане      |  |  |  |        | 38             | 192                    | ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :                                   |  |  |     |                | 2004   | 2272      |
| Общо за група II :                                  |  |  |  |        | 884            | 890                    | Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                        |  |  |     |                |        |           |
| III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ                   |  |  |  |        |                |                        | В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                          |  |  |     |                |        |           |
| IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ                                |  |  |  |        |                |                        | 1. Получени аванси, в т.ч. :                           |  |  |     |                | 772    | 312       |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :                                |  |  |  |        | 884            | 890                    | до 1 година                                            |  |  |     |                | 772    | 312       |
| В. ТЕКУЩИ АКТИВИ                                    |  |  |  |        |                |                        | 2. Задължения към доставчици, в т.ч. :                 |  |  |     |                | 423    | 86        |
| I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ                                |  |  |  |        |                |                        | до 1 година                                            |  |  |     |                | 423    | 86        |
| 1. Суровини и материали                             |  |  |  |        | 4              | 3                      | 3. Други задължения, в т.ч. :                          |  |  |     |                | 185    | 330       |
| 2. Незавършено производство                         |  |  |  |        | 935            | 457                    | --- осигурителни задължения, в т.ч. :                  |  |  |     |                | 23     |           |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                       |  |  |  |        | 40             | 28                     | до 1 година                                            |  |  |     |                | 23     |           |
| --- стоки                                           |  |  |  |        | 40             | 28                     | --- данъчни задължения, в т.ч. :                       |  |  |     |                | 162    | 330       |
| 4. Предоставени аванси                              |  |  |  |        | 115            | 18                     | до 1 година                                            |  |  |     |                | 162    | 330       |
| Общо по група I :                                   |  |  |  |        | 1094           | 506                    | ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :                           |  |  |     |                | 1380   | 728       |
| II. ВЗЕМАНЯ                                         |  |  |  |        |                |                        | до 1 година                                            |  |  |     |                | 1380   | 728       |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици                 |  |  |  |        | 883            | 1213                   | Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди                |  |  |     |                |        |           |
| 2. Други вземания                                   |  |  |  |        | 183            | 48                     |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| Общо по група II :                                  |  |  |  |        | 1066           | 1261                   |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| III. ИВЕСТИЦИИ                                      |  |  |  |        |                |                        |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА                                |  |  |  |        |                |                        |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| 1. Парични средства в брой                          |  |  |  |        | 26             | 206                    |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки ( депозити ) |  |  |  |        | 308            | 127                    |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| Общо по група IV :                                  |  |  |  |        | 334            | 333                    |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :                                |  |  |  |        | 2494           | 2100                   |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ                        |  |  |  |        | 6              | 10                     |                                                        |  |  |     |                |        |           |
| СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )                  |  |  |  |        | 3384           | 3000                   | СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)                       |  |  |     |                | 3384   | 3000      |

Дата на съставяне:  
15.06.2022 г.Съставител:   
Стефанка Иванова ШекероваРъководител:   
Мартин Георгиев Стефанов

20.06.2022г.

0131 **Маргарита Славова**  
Регистриран одитор



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на  
"ГЕО - КРИ" ЕООД

към 31.12.2021г. Идентиф.номер:

203047509

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                   | код на | Сума ( в хил.лв. ) |               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ              | код на | Сума ( в хил.лв. ) |               |
|---------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------|--------|--------------------|---------------|
|                                             | реда   | Текуща година      | Предх. година |                                        | реда   | Текуща година      | Предх. година |
| а                                           |        | 1                  | 2             | а                                      |        | 1                  | 2             |
| А. РАЗХОДИ                                  |        |                    |               | Б. ПРИХОДИ                             |        |                    |               |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП       |        |                    |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : |        | 5695               | 12997         |
| 2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. : |        | 4507               | 10601         | а) Стоки                               |        | 97                 | 41            |
| а ) суровини и материали                    |        | 2487               | 2800          | б) Услуги                              |        | 5598               | 12956         |
| б ) външни услуги                           |        | 2020               | 7801          | 2. Увеличение на зап.продукция и НП    |        | 478                | 235           |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. :           |        | 932                | 903           | 3. Разходи за придоб.активи по СН      |        | 34                 | 62            |
| а ) разходи за възнаграждения               |        | 791                | 768           | 4. Други приходи                       |        | 301                |               |
| б ) разходи за осигуровки                   |        | 141                | 135           | - приходи от финансираня               |        | 150                |               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка       |        | 153                | 131           | ОБЩО Приходи от оперативна дейност     |        | 6508               | 13294         |
| а ) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:          |        | 153                | 131           | 5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:  |        | 3                  | 4             |
| - разходи за амортизация                    |        | 153                | 131           | - други                                |        | 3                  | 4             |
| 5. Други разходи, в т.ч. :                  |        | 155                | 54            | Общо финансови приходи                 |        | 3                  | 4             |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи     |        | 145                | 35            | Общо Приходи                           |        | 6511               | 13298         |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност          |        | 5747               | 11689         |                                        |        |                    |               |
| 6. Разходи за лихви и други фин.разходи     |        | 5                  | 6             |                                        |        |                    |               |
| а) други                                    |        | 5                  | 6             |                                        |        |                    |               |
| Общо финансови разходи                      |        | 5                  | 6             |                                        |        |                    |               |
| 7. Печалба от обичайната дейност            |        | 759                | 1603          |                                        |        |                    |               |
| Общо Разходи                                |        | 5752               | 11695         |                                        |        |                    |               |
| 8. Счетоводна печалба                       |        | 759                | 1603          |                                        |        |                    |               |
| 9. Разходи за данъци от печалбата           |        | 76                 | 161           |                                        |        |                    |               |
| 10. Печалба                                 |        | 683                | 1442          |                                        |        |                    |               |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)                       |        | 6511               | 13298         | ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)                  |        | 6511               | 13298         |

Дата на съставяне:  
15.06.2022 г.

Съставител:  
Стефанка Иванова Шекерова

Ръководител :  
Мартин Георгиев Стефанов

20.06.2022г.  
0131 **Маргарита Славова**  
Регистриран одитор



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на  
"ГЕО - КРИ" ЕООД  
за 2021

Идент.№: 203047509

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                       | Текущ период    |          |                | Предходен период |          |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|
|                                                                        | постъплен<br>ия | плащания | нетен<br>поток | постъплен<br>ия  | плащания | нетен<br>поток |
| а                                                                      | 1               | 2        | 3              | 4                | 5        | 6              |
| А. Парични потоци от основна дейност                                   |                 |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                       | 8025            | 5405     | 2620           | 15243            | 12765    | 2478           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                      |                 | 899      | (899)          |                  | 903      | (903)          |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни | 3               | 5        | (2)            | 3                | 6        | (3)            |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                          |                 | 119      | (119)          |                  | 108      | (108)          |
| Плащания при разпределения на печалби                                  |                 | 953      | (953)          |                  | 900      | (900)          |
| Други парични потоци от основна дейност                                | 248             | 703      | (455)          | 27               | 562      | (535)          |
| Всичко парични потоци от основна дейност ( А )                         | 8276            | 8084     | 192            | 15273            | 15244    | 29             |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност                             |                 |          |                |                  |          |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                          |                 | 191      | (191)          |                  | 197      | (197)          |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност ( Б )                   |                 | 191      | (191)          |                  | 197      | (197)          |
| В. Парични потоци от финансова дейност                                 |                 |          |                |                  |          |                |
| Всичко парични потоци от финансова дейност ( В )                       |                 |          |                |                  |          |                |
| Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )          | 8276            | 8275     | 1              | 15273            | 15441    | (168)          |
| Д. Парични средства в началото на периода                              |                 |          | 333            |                  |          | 501            |
| Е. Парични средства в края на периода                                  |                 |          | 334            |                  |          | 333            |

Дата на съставяне:  
15.06.2022 г.

Съставител:  
Стефанка Иванова Шекерова

Ръководител:  
Мартин Георгиев Стефанов



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "ГЕО - КРИ" ЕООД

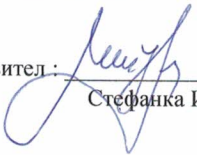
ЗА 2021

ИДЕНТ.НОМЕР:

203047509

(хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                   | записан капитал | фин.резултат от минали години | текуща           | ОБЩО             |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                              |                 | неразпр. печалба              | печалба / загуба | собствен капитал |
|                                              | 1               | 2                             | 3                | 4                |
| Салдо в началото на отчетния период          | 5               | 825                           | 1442             | 2272             |
| 1. Финансов резултат за текущия период       |                 |                               | 683              | 683              |
| 2. Разпределение на печалба, в т.ч.:         |                 | (951)                         |                  | (951)            |
| --- за дивиденди                             |                 | (951)                         |                  | (951)            |
| 3. Други изменения в собствения капитал      |                 | 1442                          | (1442)           |                  |
| Салдо към края на отчетния период            | 5               | 1316                          | 683              | 2004             |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 5               | 1316                          | 683              | 2004             |

Дата на съставяне:  
15.06.2022 г.Съставител:   
Стефанка Иванова ШекероваРъководител:   
Мартин Георгиев Стефанов

20.06.2022г.

0131 **Маргарита Славова**  
Регистриран одитор 