БАЛАНС

ГЕОНЕД-101 ООД

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 160 ет.4

ЕИК 202043422

към 31.12.2021 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		137	113
--- земи		50	28
--- сгради		87	85
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		266	313
3. Съоръжения и други ДМА		40	24
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		29	
Общо за група II :		472	450
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		473	451
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		3	10
2. Незавършено производство		242	118
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1	1

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви		19	
Общо за група IV :		19	
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			47
--- Неразпределена печалба			47
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			47
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		339	218
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		363	270
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		298	296

--- продукция		1	1	до 1 година		298	296
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		246	129	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		134	160
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3	1	до 1 година		14	160
над 1 година		1		над 1 година		120	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		16	39	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		19	40	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		334	197
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		302	171
3. Други инвестиции				до 1 година		175	10
				над 1 година		127	161
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		11	8
				до 1 година		11	8
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		4	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		335	260	до 1 година		4	3
Общо по група IV :		336	260	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		17	15
				до 1 година		17	15
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		601	429	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		766	653
				до 1 година		519	492
				над 1 година		247	161
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		55	43	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				финансирания			
				приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1129	923	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1129	923
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

06.06.2022 г.

Съставител : Александър Владимиров

Ръководител : Стойно Недев Иванов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ГЕОНЕД-101 ООД

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 160 ет.4

Е И К : 202043422

за 2021година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А.Разходи				**Б.Приходи**			
1.Намаление на зап.от продукция и НП			54	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		944	836
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		678	565	а) Продукция		942	834
а) суровини и материали		338	231	б) Стоки			
б) външни услуги		340	334	в) Услуги		2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		114	80	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		124	
а) разходи за възнаграждения		96	67				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		18	13	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		13					
4. Разходи за амортизация и обезценка		60	21	**4. Други приходи, в т.ч.:**		173	138
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		60	21	- приходи от финансирания		138	138
- разходи за амортизация		60	21				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1241	974
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		853	721				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, в т.ч.**			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи, в т.ч.		11	11	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
Общо финансови разходи (6 +7)				***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***			
8. Печалба от обичайната дейност		377	242	**8. Загуба от обичайната дейност**			
Общо Разходи		864	732	**Общо Приходи**		1241	974
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
9. Счетоводна Печалба		377	242	**9. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата		38	24				
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба *(балансова)*		339	218	**10. Загуба** *(балансова)*			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		1241	974	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1241	974

Дата на изготвяне на отчета:

06.06.2022 г.

Съставител : Александър Владимиров

Ръководител : Стойко Недев Иванов

ГЕОНЕД ООД СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ГЕОНЕД-101 ООД

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 160 ет.4

ЕИК 202043422

за 2021година

(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
1.Салдо в началото на отчетния период	5							47		218	270
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								218		(218)	
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										339	339
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(265)			(265)
--- за дивидент								(265)			(265)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							19				19
11.Салдо към края на отчетния период	5						19			339	363
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период	5						19			339	363

Дата на съставяне:
06.06.2022 г.

Съставител : _____
Александър Владимиров

Ръководител: _____
Стойно Недев Иванов

ГЕОНЕД ЕООД СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ГЕОНЕД-101 ООД

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики 160 ет.4

ЕИК 202043422

01. 01 . 2021 - 31 . 12 . 2021

(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	1210	824	386	1064	696	368
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		115	(115)		76	(76)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		23	(23)		9	(9)
Плащания при разпределения на печалби		79	(79)			
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1210	1041	169	1064	781	283
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		52	(52)		27	(27)
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)		52	(52)		27	(27)
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	125	123	2	125	104	21
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		8	(8)		9	(9)
Плащания на задължения по лизингови договори		35	(35)		36	(36)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	125	166	(41)	125	149	(24)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1335	1259	76	1189	957	232
Д. Парични средства в началото на периода			260			28
Е. Парични средства в края на периода			336			260

Дата на съставяне на отчета:
06.06.2022 г.

Съставител: _____
Александър Владимиров

Ръководител: _____
Стойно Недев Иванов

ГЕОНЕД ИНЖЕНЕРИНГ СТАРА ЗАГОРА