

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД  
към 31.03.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>I. Нематериални активи</b>					
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	<b>IV. Резерви</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1. Законови резерви	3	3
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			2. Други резерви	176	176
1. Земи и сгради, в т.ч.:	57	68	<b>Общо за група IV:</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
- земи	13	13	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	44	55	- неразпределена печалба	9	79
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		- непокрита загуба	(38)	(117)
3. Съоръжения и други	66	70	<b>Общо за група V:</b>	<b>(29)</b>	<b>(38)</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>124</b>	<b>138</b>	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>(51)</b>	<b>149</b>
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>167</b>	<b>358</b>
			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	20	13
			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>20</b>	<b>13</b>
			<b>V. Задължения</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	3	4			
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>128</b>	<b>143</b>			
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			1. Получени аванси, в т.ч.:	7	3
<b>I. Материални запаси</b>			- до 1 година	3	0
1. Суровини и материали	1	1	- над 1 година	4	3
2. Незавършено производство	45		2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	13
<b>Общо за група I:</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	- до 1 година	1	5
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година	8	8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	62	98	3. Други задължения, в т.ч.:	128	148
- над 1 година	36	98	- до 1 година	33	52
2. Други вземания в т.ч.:	1	8	- над 1 година	95	96
- над 1 година		0	- към персонала, в т.ч.:	105	114
<b>Общо за група II:</b>	<b>63</b>	<b>106</b>	- до 1 година	21	18
			- над 1 година	84	96
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	8
			- до 1 година	8	8
			- над 1 година	0	
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- данъчни задължения	12	21
- в брой	5	10	- до 1 година	4	21
- безсрочни сметки (депозити)	86	266	- над 1 година	8	0
<b>Общо за група IV:</b>	<b>91</b>	<b>276</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>144</b>	<b>164</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>200</b>	<b>383</b>	- до 1 година	37	57
			- над 1 година	107	107
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	3	9			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>331</b>	<b>535</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>331</b>	<b>535</b>

Дата на съставяне 20.04.2017г.

Съставител:   
/Даниела Добрева /

Изпълнителен директор:   
/Стоян Стоянов /



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД  
към 31.03.2017г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	14		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>35</b>	<b>144</b>
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	<b>58</b>	<b>77</b>			
а) суровини и материали	31	42	а) услуги	35	144
б) външни услуги	27	35	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	45	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>93</b>	<b>90</b>	3. Други приходи, в т.ч.:	52	182
а) разходи за възнаграждения	79	77	- приходи от финасираня		2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	13	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>132</b>	<b>326</b>
- осигуровки свързани с пенсии	10	0			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>6</b>	<b>4</b>			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	<b>6</b>	<b>4</b>			
- разходи за амортизация	6	4			
- разходи от обезценка	0	0			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	<b>11</b>	<b>6</b>	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>182</b>	<b>177</b>	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			<b>Общо финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>132</b>	<b>326</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>182</b>	<b>177</b>	8. Загуба от обичайната дейност	50	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	149	<b>Общо приходи</b>	<b>132</b>	<b>326</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>182</b>	<b>177</b>	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	50	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	149			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1				
12. Печалба	0	149	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	51	0
<b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	<b>183</b>	<b>326</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>183</b>	<b>326</b>

Дата на съставяне 20.04.2017г.

Съставител:   
/Даниела Добрева /

Изпълнителен директор:   
/Стоян Стоянов /



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД  
за 31.03.2017г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/за губа	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с закупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита та загуба		
<b>а</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	68			3	0		176		(38)	9	218
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	68	0	0	3	0	0	176	0	(38)	9	218
3. Финансов резултат от текущия период										(51)	(51)
4. Разпределение на печалба в т.ч.:										(9)	(9)
5. Покриване на загуба								9			9
6. Салдо към края на отчетния период	68	0	0	3	0	0	176	9	(38)	(51)	167
7. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	68	0	0	3	0	0	176	9	(38)	(51)	167

Съставител: .....

/Даниела Добрева/

Изпълнителен директор

/Ст. Стоянов/



Дата на съставяне :20.04.2017г.

ОТЧЕТ

за паричните потоци  
на "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД  
за 31.03.2017г.

Наименование на паричните потоци	(хил.лв)					
	Текущ период		Предходен период		Нетен поток	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	3	6
а	1	2	4	5	3	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	96	61	580	272	35	308
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения дивиденди и други подобни		94	5	378	(94)	(373)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата					0	0
4 Други парични потоци от основна дейност		33		7	0	7
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>96</b>	<b>188</b>	<b>604</b>	<b>760</b>	<b>(33)</b>	<b>(98)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	162		(1)	162
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>	<b>162</b>
връщането им на собствениците					0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>96</b>	<b>189</b>	<b>766</b>	<b>760</b>	<b>(93)</b>	<b>6</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>					<b>184</b>	<b>178</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>					<b>91</b>	<b>184</b>

Съставител:   
/Даниела Добрева /

Дата на съставяне 20.04.2017г.



Изпълнителен директор:   
/Ст. Стоянов /