

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	20.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Геоенергопроект АД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	121904408
Представяващ/и:	Михаил Тодоров
Начин на представяване:	Изпълнителен Директор
Адрес на управление:	гр.София, бул."ГенлТотлебен" №30-32, ет.7
Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул."ГенлТотлебен" №30-32, ет.8
Телефон:	02 9153810
Факс:	02 9153843
E-mail:	v.papazova@uniongroup.bg
Уеб сайт:	
Медия:	http://beis.bia-bg.com/
Съставител на отчета:	Юнион-Груп АД, Ваня Папазова
Длъжност на съставителя:	Прокурист

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121904408
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		6	1	2	А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ		6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	19	19	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	2 060	2 060
2. Страни и конструкторни		1-0012	244	248	привилегировани акции		1-0411-1	2 060	2 060
3. Машини и оборудване		1-0013	2 357	2 417	Изкупени собствени обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	3		Невнесен капитал		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:		1-0410	2 060	2 060
8. Други		1-0017	1	1	II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	2 624	2 688	I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
II. Вноложнически активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
I. Права върху собственост		1-0021			общи резерви		1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви		1-0426		
4. Други		1-0024			Общо за група II:		1-0420	0	0
Общо за група IV:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	255	104
1. Поможителна репутация		1-0051			неразделена печалба		1-0452	255	104
2. Орителна репутация		1-0052			печалбата загуба		1-0453		
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	129	151
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба		1-0454		
1. Инвестиции в:					3. Текуща загуба		1-0455		
дъщерни предприятия		1-0031	0	0	Общо за група III:		1-0450	384	255
смесени предприятия		1-0032							
асоциирани предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI):		1-0400	2 444	2 315
други предприятия		1-0034							
2. Държани до настъпване на полък		1-0035							
държавни ценни книжа		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
облигации, в т.ч.:		1-0042-1							
общински облигации		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
други инвестиции, държани до настъпване на полък		1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
3. Други		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	59	274
Общо за група VI:		1-0040	0	0	2. Задължения по получени търговски заеми		1-0512		
VII. Търговски и други вземания					3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			6. Други		1-0517		
4. Други		1-0046			Общо за група I:		1-0510	59	274
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	2 624	2 688	V. Финансирания		1-0520-1	148	148
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	207	422

(в хил. лева)

а						а					
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612				
2. Продукция	1-0072					2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2				
3. Стоки	1-0073					3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4		18	
4. Незавършено производство	1-0076					Задължения към свързани предприятия	1-0611			2	
5. Биологични активи	1-0074					Задължения по получени търговски заеми	1-0614				
6. Други	1-0077					Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2		3	
Общо за група I:						Задължения към персонала	1-0613-1				
						Задължения към осигурителни предприятия	1-0615	1		1	
II. Търговски и други вземания						Данъчни задължения	1-0616			1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					4. Други	1-0617	1		11	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7			37	5. Провизии	1-0618			5	
3. Предоставени аванси	1-0086-1					Общо за група I:	1-0619		4	23	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					II. Други текущи пасиви					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				6	III. Приходи за бъдещи периоди					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5				IV. Финансирания					
7. Вземания от персонала	1-0086-2					Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
8. Други	1-0086	2		10	53	1-0700-1					
Общо за група II:						1-0700					
						1					
						5					
III. Финансови активи											
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093			0	0						
2. Държавни ценни книжа	1-0093-1					1-0750					
3. Други	1-0093-2										
4. Други	1-0093-3										
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4										
6. Други	1-0095										
Общо за група III:											
						0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151	18			24						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153										
3. Блокирани парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
Общо за група IV:											
						18					
						24					
V. Разходи за бъдещи периоди											
						32					
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)						77					
						2 765					
Общо АКТИВИ (А + Б):						1-0300					
						2 656					
						2 765					

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ГЕОНЕРПОПРОЕКТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121904408
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	4			1. Продавници	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	48			2. Стоки	2-1552	234		280
3. Разходи за амортизации	2-1160	64			3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възмезджения	2-1140	14			4. Други	2-1556	28		30
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2			Общо за група I:		262		310
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансови				
8. Други, в т.ч.	2-1170	1			в т.ч. от привилегията				
осигурена на активи	2-1171								
провенции	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	133		158	1. Приходи от дивиденди	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от лихви	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	4		14	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230				5. Други	2-1700	0		0
4. Други	2-1240				Общо за група III:				
Общо за група II:	2-1200	4		14					
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	137	172	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	266	313
В. Печалба от дейността		2-1310	129	141	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Данък от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Данък от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (B+ III+IV)		2-1350	137	172	Г. Общо приходи (B+IV+V)		2-1800	266	313
Д. Печалба преди облагане с данък		2-1400	129	141	Д. Загуба преди облагане с данък		2-1850	0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)		2-0454	129	141	Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)		2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1	129	141	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1	0	0
З. Нетна печалба за периода		2-0454-2	266	313	З. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):		2-1500	266	313	Всичко (Г + E):		2-1900	266	313

Забележка: Стрелка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Юлион-Груп АД, Ваян Панахова

Представител: Михаил Голозов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121904408
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	310	333
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-46	-64
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-16	-16
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-45	-46
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-18
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	24	20
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	216	209
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-215	-201
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-7	-14
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-222	-215
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-6	-6
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	24	28
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	18	22
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 2010.2016 г.

Съставител: Юнион-Груп АД, Ваня Папазова

Представяващ/и:

Михаил Тодоров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121904408
към 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви				печалба	загуба			
					общ	специални							
						зирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 060	0	0	0	0	0	255	0	0	2 315	0	
Променен в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 060	0	0	0	0	0	255	0	0	2 315	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							129	0		129		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденсти	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 060	0	0	0	0	0	384	0	0	2 444	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжхификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 060	0	0	0	0	0	384	0	0	2 444	0	

Забелеска: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Составители: Юнион-Груп АД, Вана Пипцова

Представяващи:

Михаил Тодоров



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121904408
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)					
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.10.2016 г.

Съставител: Юнион-Груп АД, Ваня Папазова

Представяващ/и:
Михаил Тодоров

.....
.....
.....

