

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Географска Информационна Система - София ЕООД
към 30.06.2016 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
a	1	2	a	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	47	47
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	108	128	Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо НА:	108	128	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	1	1
Земни и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо резерви:	1	1
- земи			Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмпределена печалба	1 104	574
Машини, производствено оборудване и апаратура	66	62	- непокрита загуба		
Съоръжения и други	16	22	Общо натрупана печалба/загуба:	1 104	574
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	323	530
Общо ДМА:	82	84	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 475	1 152
Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Други заеми			В. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо ДНФ:	-	-	- до 1 година		
			- над 1 година		
Отсрочени данъци	8	8	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	198	220	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:		
Суровини и материали			- до 1 година		
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	5	6	Задължения към доставчици, в т.ч.:		26
- продукция	4	5	- до 1 година		26
- стоки	1	1	- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо ЗМЗ:	5	6	- до 1 година		
Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	1	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.:	600	100	- над 1 година		
- над 1 година					
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	60	74	- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:		14
Общо вземания:	672	175	- до 1 година		14
Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	178	178
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	178	178
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	71	62
			- до 1 година	71	62
			- над 1 година		
Парични средства, в т.ч.:			Данъчни задължения	166	180
- в брой	14	6	- до 1 година	166	180
- безсрочни сметки (депозити)	992	1 187	- над 1 година		
Общо парични средства:	1 006	1 193			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 683	1 374	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	415	460
			- до 1 година	415	460
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	18	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 890	1 612	СУМА НА ПАСИВА	1 890	1 612

29.07.2016г.

Съставител:
Даниела Транчева

Управител:
Веселка Дишева
"Географска Информационна Система - София" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Географска Информационна Система - София ЕООД
за периода 01.01 - 30.06 2016 година

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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 744	1 714
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	127	168	- продукция		
- суровини и материали	18	23	- стоки		
- външни услуги	109	145	- услуги	1 744	1 714
Разходи за персонала, в т.ч.:	1 203	1 160	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	1 017	977	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	186	183	Други приходи, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	44	16	Общо приходи от оперативната дейност	1 745	1 715
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	44	16	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	44	16	- приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	9	4	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- балансова стойност на продадени активи			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 383	1 348	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	3			
Общо разходи за обичайната дейност	1 386	1 351	Общо приходи от обичайната дейност	1 745	1 715
Печалба от обичайната дейност	359	364	Загуба от обичайната дейност	-	-
Извънредни разходи			Извънредни приходи		
Общо разходи	1 386	1 351	Общо приходи	1 745	1 715
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	359	364	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Разходи за данъци от печалбата	36	36			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	323	328	Загуба	-	-
Всичко (Общо разходи)	1 745	1 715	Всичко (Общо приходи)	1 745	1 715

29.07.2016г.

Съставител:

Даниела Транчева

Управител:

Веселка Дишева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Географска информационна система-София ЕООД
за периода 01.01 - 30.06.2016

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 581	118	1 463	1 808	152	1 656
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 200	(1 200)		1 176	(1 176)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		49	(49)		19	(19)
Плащания при разпределения на печалби			-		-	-
Други парични потоци от основна дейност	15	386	(371)		425	(425)
Всичко парични потоци от основна дейност	1 596	1 753	(157)	1 808	1 772	36
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		27	(27)		59	(59)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	27	(27)	-	59	(59)
Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	3	(3)	-	3	(3)
Изменение на паричните средства през периода	1 596	1 783	(187)	1 808	1 834	(26)
Парични средства в началото на периода			1 193			761
Парични средства в края на периода			1 006			735

29.07.2016г.

Съставител:
Даниела Транчева

Управител:
Веселка Дишева
"Географска информационна система - София" ЕООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ ЕООД
към 30.06.2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии и отемисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал	
				Резерв от последващи оценки	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба			Непокрита загуба
Салдо в началото на отчетния период	47	-	-	-	-	-	1	574	530	1 152	
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	47	-	-	-	-	-	1	574	530	1 152	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
Финансов резултат от текущия период									323	323	
Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	47	-	-	-	-	-	1	574	853	1 475	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	47	-	-	-	-	-	1	574	853	1 475	

29.07.2016г.

Съставител:
Даниела Транчева

Управител:



Веселка Дишева
Управител

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2016 година
ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите				Последваща		Преоценка стойност	Амортизация			Последваща		Преоценка амортизация в края на периода	Баланс ова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпване или през годината	на излезлите през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода	Увеличение		
Нематериални активи														
Продукти от развойна дейност				-										
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 361			1 361			1 361	1 233	20		1 253		1 253	108
Търговска репутация				-			-						-	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-						-	
Общо НМ:	1 361			1 361			1 361	1 233	20		1 253		1 253	108
Дълготрайни материални активи														
Земни и сгради, в т.ч.:														
- земи														
- сгради														
Машини, производствено оборудване и апаратура	880	23		903			903	818	19		837		837	66
Съоръжения и други	219		49	170			170	197	6	49	154		154	16
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Общо ДМА:	1 099	23	49	1 073			1 073	1 015	25	49	991		991	82
Дългосрочни финансови активи														
Общо ДФА:														
Отсрочени данъци	8			8			8							8
Общо нетекущи активи	2 468	23	49	2 442			2 442	2 248	45	49	2 244		2 244	198

29.07.2016г.

Съставител:

Даниела Транчева

Управител: Веселка Дишева

на Географска Информационна Система - София ЕООД
към 30.06.2016 Г.

Търговски и други вземания

Вземания	2016			2015		
	Сума на вземането (хил.лв.):	Степен на ликвидност		Сума на вземането (хил.лв.):	Степен на ликвидност	
		До 12 месеца	Над 12 месеца		До 12 месеца	Над 12 месеца
Предоставени заеми, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия						
Обезценка на вземания от предоставени заеми, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия						
Вземания от клиенти, в т.ч.:	612	612	-	101	101	-
Вземания от свързани лица	609	600	-	100	100	-
Вземания от трети лица	3	12	-	1	1	-
Обезценка на вземания от клиенти, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
Вземания от доставчици по предоставени аванси, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
Обезценка на вземания от доставчици, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
Съдебни вземания						
Обезценка на съдебни вземания						
Присъдебни вземания						
Обезценка на присъдебни вземания						
Суми за възстановяване от бюджета, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
Корпоративен данък						
Данък върху добавената стойност						
Други данъци						
Осигуровки						
Други вземания, в т.ч.	60	60	-	74	74	-
Гаранции-свързани лица SO	60	60	-	74	74	-
Обезценка на други вземания, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
.....						
Всичко сума на вземанията	672	672	-	175	175	-
Сума на обезценка	-	-	-	-	-	-
Нетен размер на вземанията	672	672	-	175	175	-

22.07.2016г.

Съставител:

Даниела Транчева

Управител:

Веселка Дишева

Задължения на Географска Информационна Система - София ЕООД
към 30.06.2016 Г.

Търговски и други задължения

Задължения	2016		2015			
	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпечение:	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпечение:
По заеми, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
Заеми от свързани лица						
В т.ч. лихви						
Заеми от финансови предприятия						
В т.ч. лихви						
Облигационни зами						
В т.ч. лихви						
Други заеми						
В т.ч. лихви						
Задължения по лизингови договори:						
Получени аванси от клиенти:						
Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-	-	26	-	-
Задължения към свързани лица						
Задължения към трети лица						
Задължения към бюджета, в т.ч.:	237	-	-	242	-	-
За корпоративен данък	27			40		
За данък върху добавената стойност	106			107		
За други данъци	33			33		
Осигуровки	71			62		
..... (други дължими суми)						
Задължения към персонала, в т.ч.:	178	-	-	178	-	-
За възнаграждения	148			127		
За компенсиреми отсъствия	30			51		
Задължения за дивиденди:						
Други задължения, в т.ч.	-	-	-	14	-	-
Други задължения	-			14		
.....						
Всичко сума на задълженията:	415	-	-	460	-	-

29.07.2016г.

Съставител:

Даниела Транчева

Управител:

Веселка Дишева

