ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
200609416

БАЛАНС

на "ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
01.01.2012-31.12.2012

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)		
Сгради и конструкции		
Машини, съоръжения и оборудване		
Транспортни средства		
Други дълготрайни материални активи	9	2
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	6	
Общо за група I:	15	2
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т.ч. в:	43	1
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия	43	
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания, в т.ч.:	196	
- свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания	196	20
Общо за група III:	239	21
IV. Търговска репутация		
Положителна репутация		
Отрицателна репутация		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "А":	254	23

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Капитал		
Основен капитал	5	5
- в т.ч. невнесен капитал		
Допълнителен капитал		
Общо за група I:	5	5
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви		
- в т.ч. общи резерви		
- в т.ч. специализирани резерви		
- в т.ч. други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)		20
- в т.ч. неразпределена печалба		20
- в т.ч. непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	271	73
Общо за група III:	271	93
Общо за раздел "А":	276	98
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		7
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:		7
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "Б":		7

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
200609416

БАЛАНС

на "ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
01.01.2012-31.12.2012

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Материали		
Продукция		
Стоки	61	32
Млади животни и животни за угояване		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
Общо за група I:	61	32
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	243	20
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания	3	1
Общо за група II:	246	21
III. Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Финансови активи по дилингови операции		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	333	39
Парични средства в безсрочни депозити	266	1
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	599	40
V. Разходи за бъдещи периоди	1	
Общо за раздел "Б":	907	93
Сума на актива (А+Б)	1161	116
В. Условни активи		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	861	1
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	2	1
Задължения към осигурителни предприятия		
Данъчни задължения	22	9
Финансови задължения по дилингови операции		
Други краткосрочни задължения		
Провизии		
Общо за група I:	885	11
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "В":	885	11
Сума на пасива (А+Б)	1161	116
Г. Условни пасиви		

Дата:11.03.2013

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА ТИТЧЕВА

Ръководител:
ПАВЕЛ ВЪЛКАНОВ

"ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
GENERAL INVEST Ltd.
SOFIA

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 200609416 *Вид дейност*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
01.01.2012-31.12.2012

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	10	3
Разходи за външни услуги	4 046	333
Разходи за амортизации	3	1
Разходи за възнаграждения	24	4
Разходи за осигуровки	4	1
Други разходи, в т.ч.:	15	22
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	4 102	364
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер		
Общо за група II:		
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви		1
- в т.ч. лихви към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	25	
Други разходи по финансови операции		
Общо за група III:	25	1
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	4 127	1
В. Печалба от обичайната дейност	301	82
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б + IV)	4 127	365
Д. Счетоводна печалба	301	82
V. Разходи за данъци	30	9
Данъци от печалбата	30	9
Други		
Е. Печалба (Д - V)	271	73
Всичко (Г + V + Е)	4428	447

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция		
Стоки	2	20
Услуги	4 399	426
Други	3	
Общо за група I:	4 404	446
II. Приходи от финансирания,		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви	1	1
- в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия		
- в т.ч. дивиденти		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	23	
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	24	1
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	4 428	447
В. Загуба от обичайната дейност		
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + IV)	4 428	447
Д. Счетоводна загуба		
Е. Загуба (Д + V)		
Всичко (Г + Е)	4428	447

Дата: 11.03.2013

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:
ПАВЕЛ ВЪЛКАНОВ

"ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
200609416

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
01.01.2012-31.12.2012

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви					Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Резерв от премии	Преоценъчен резерв	целеви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализир.	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	**5**							**93**			**98**
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
2. Финансов резултат от текущия период								271			271
3. Разпределение на печалбата											
в т.ч. за дивиденти								(93)			(93)
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.											
8.Други изменения в собствения капитал											
Сладо към края на отчетния период	**5**							**271**			**276**
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**271**			**276**

Дата: 11.03.2013

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:
ПАВЕЛ ВЪЛКАНОВ

ДЖЕНЕТЪЛ ИНВЕСТ ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

200609416

СОФИЯ

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД

01.01.2012-31.12.2012

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 259	3 260	999	437	394	43
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		2	(2)
Плащания при разпределение на печалби		93	(93)			
Други парични потоци от основната дейност		15	(15)	9	2	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		3 400	859	446	403	43
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	57	43	14			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		41	(41)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	57	84	(27)			

ДЖЕНЕТЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
200609416

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
01.01.2012-31.12.2012

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		273	(273)	7	20	(13)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		273	(273)	7	20	(13)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 316	3 757	559	453	423	30
Д. Парични средства в началото на периода			40			10
Е. Парични средства в края на периода			599			40
в т.ч. в подотчетни лица						

"ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД GENERAL INVEST Ltd. SOFIA

Дата - 11.03.2013

Съставител: МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител: ПАВЕЛ ВЪЛКАНОВ