

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Дженеръл Груп ЕООД
към 31.12.2023

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Неразпр. печалба (загуба)		
- сгради			- неразпределена печалба	560,00	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	162,00		Общо за група V:	560,00	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	162,00			383,00	
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	943,00	
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност в хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	162,00		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	2305,00	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	40,00	
1. Суровини и материали			до 1 година		

2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	2474,00		4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	374,00	
- продукция			до 1 година		
- стоки	2474,00		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1806,00		6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	352,00	
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	606,00	
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	1806,00		над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	7,00	
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година	28,00	
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		
- в брой	30,00		до 1 година	189,00	
- в безсрочни сметки (депозити)	148,00		над 1 година		
Общо за група IV:	178,00		Общо за раздел В, в т. ч.:	3677,00	
Общо за раздел В:	4458,00		до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4620,00		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4620,00	

Дата на съставяне: _____

Съставител: _____

Михаил Събков

Ръководител: _____

Красимир Гагъмов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Дженеръл Груп ЕООД
за 31.12.2023

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	7933,00	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1800,00		а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	7933,00	
б) външни услуги	1800,00		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	398,00		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	334,00		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	64,00		4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	64,00		- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	31,00		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	7933,00	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	31,00		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	31,00		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	5211,00		7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	5075,00		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7440,00		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.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	68,00				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	68,00				
8. Печалба от обичайна дейност	425,00		8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7508,00		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	7933,00	
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	425,00		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	42,00				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	383,00		11. Загуба (10 + ред 11и12 от р-л А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	7933,00		Всичко (Общо приходи + 11)	7933,00	

Дата на съставяне:

Съставител:

Михаил Съби

Ръководител:

Красимир Гагъмов

Отчетна единица:

ДЖЕНЕРЪЛ ГРУП ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

201051366

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ ЗА 2023 ГОДИНА

(Може да не се ползва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. ле

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви							Финансов резултат от минимални години		Текуща печалба/ загуба	Об собс капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба					
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	
Салдо в началото на отчетния период	61610									560					
Промени в счетоводната политика	61620														
Грешки	61630														
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640									560					
Изменение за сметка на собствените	61650														
Увеличение	61651														
Намаление	61652													383	
Финансов резултат за текущия период	61660														
Разпределение на печалбата	61670														
в т. ч. за дивиденди	61671														
Покриване на загуба	61680														
Последващи оценки на активи и пасиви	61690														
Увеличение	61691														
Намаление	61692														
Други изменения в собствения капитал	61710													383	
Салдо към края на отчетния период	61720									560					
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730														
Собствен капитал към края на отчетния период	61740									560				383	

Дата: 23/06/20

Ръководител: Красимир Алексиев Галъмов

Съставител: Михаил Събков

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Михаил Събков

(име, презиме, фамилия)

08861577

телефон

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	9 520	9 069	451	6 317	6 493	-176
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		398	-398		176	-176
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538						
Общо за раздел А	61530	9 520	9 467	53	6 317	6 669	-352
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553				1 617	1 115	502
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554					46	-46
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550				1 617	1 161	456
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	9 520	9 467	53	7 934	7 830	104
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	125	х	х	21
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	178	х	х	125