СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДЖЕНЕРИС АД"
31.12.2019г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**50**	**50**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	34	36	**IV. Резерви**		
- сгради	34	36	4. Други резерви	114	114
3. Съоръжения и други	2		***Общо за група IV:***	**114**	**114**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	370	235	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
в.т. число предоставени аванси	370	235	- неразпределена печалба	2 104	2 330
Общо за група II:	**406**	**271**	***Общо за група V:***	***2 104***	***2 330***
III. Дългосрочни финансови активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	148	120
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	19	19	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**2 416**	**2 614**
Общо за група III:	***19***	***19***	**В. Задължения**		
IV. Отсрочени данъци	8	8	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч	8	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**433**	**298**	- до 1 година	8	8
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	2	2
2. Незавършено производство	287	296	- до 1 година	2	2
4. Предоставени аванси	66	66	- над 1 година		
Общо за група I:	***353***	***362***	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	4
II. Вземания			- до 1 година	14	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	84	115	- над 1 година		
- над 1 година	78		8. Други задължения, в т.ч.:	27	35
4. Други вземания в т.ч.:	1 130	1 353	- до 1 година	27	35
- над 1 година	600	81	- над 1 година		
Общо за група II:	***1 214***	***1 468***	Задължения към персонала, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	276	294	- над 1 година	-	
- безсрочни сметки (депозити)	53	103	Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група IV:	***329***	***397***	- до 1 година	1	1
			- над 1 година	-	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 896**	**2 227**	Данъчни задължения	25	33
			- до 1 година	25	33
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	138	138	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	51	49
			- до 1 година	51	49
			- над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА	**2 467**	**2 663**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2 467**	**2 663**

Дата на съставяне:
гр. София, 13 Март 2020г.

Съставител: **Виолета Методиева Чиликова**

Ръководител: **Георги Вълков Вълков**

Заверил: **Пламен Кирилов Ангелов**

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДЖЕНЕРИС АД"
31.12.2019г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	9	104
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**218**	**508**
а) суровини и материали	2	7
б) външни услуги	216	501
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**37**	**35**
а) разходи за възнаграждения	31	29
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6
- осигуровки свързани с пенсии	4	4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**2**	**2**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**2**	**2**
- разходи за амортизация	2	2
5. Други разходи, в т.ч.:	**176**	**7**
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	**442**	**656**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**-**	**2**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**2**
- разходи, свързани с предприятия от група	-	2
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**4**
Общо разходи за обичайната дейност	**443**	**660**
8. Печалба от обичайната дейност	**165**	**133**
Общо разходи	**443**	**660**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**165**	**133**
10. Разходи за данъци от печалбата	***17***	***13***
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	**148**	**120**
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**608**	**793**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**599**	**779**
в) услуги	599	779
4. Други приходи, в т.ч.:		5
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	**599**	**784**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**9**	**9**
Общо финансови приходи (5+6+7)	**9**	**9**
Общо приходи от обичайната дейност	**608**	**793**
8. Загуба от обичайната дейност	**-**	**-**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**608**	**793**
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**-**	**-**
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	**-**	**-**
Всичко (Общо приходи + 10)	**608**	**793**

Дата на съставяне:
гр. София, 13. Март 2020г.

Съставител: **Виолета Методиева Чиликова**

Ръководител: **Георги Вълков Вълков**

Заверил:
Пламен Кирилов Ангелов
Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДЖЕНЕРИС АД"
31.12.2019г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 032	551	481	880	548	332
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		52	(52)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		329	(329)			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		2	(2)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	(17)		1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби		5	(5)			-
8	Други парични потоци от основна дейност	124	134	(10)		384	(384)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1 156***	***1 080***	***76***	***880***	***987***	***(107)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		135	(135)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**135**	**(135)**	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	93	105	(12)	272		272
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3		3	20		20
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**96**	**105**	**(9)**	**292**	-	**292**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 252**	**1 320**	**(68)**	**1 172**	**987**	**185**
Д.	Парични средства в началото на периода			**397**			**212**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**329**			**397**

Дата:
гр. София, 13. Март 2020г.

Съставител:
Виолета Методиева Чиликова

Ръководител:
Георги Вълков Вълков

Заверил:
Пламен Кирилов Ангелов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДЖЕНЕРИС АД"
31.12.2019г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**50**						**114**	**2 330**		**120**	**2 614**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**	-	-	-	-	-	**114**	**2 330**	-	**120**	**2 614**
6. Финансов резултат от текущия период										148	**148**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								(226)		(120)	**(346)**
- за дивиденти								346			**346**
11. Салдо към края на отчетния период	**50**	-	-	-	-	-	**114**	**2 104**	-	**148**	**2 416**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния пер	**50**	-	-	-	-	-	**114**	**2 104**	-	**148**	**2 416**

Дата на съставяне:
гр. София, 13 Март 2020г.

Съставител:
Виолета Методиева Чиликова

Ръководител:
Георги Вълков Вълков

Заверил:
Пламен Кирилов Ангелов

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 година

"ДЖЕНЕРИС АД"

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи				-			-				-			-	-
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	38	-	-	38	-	-	38	2	2	-	4	-	-	4	34
- земи	38			38			38	2	2		4			4	34
- сгради	14	2		16			16	14			14			14	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	235	370	235	370			370				-			-	370
3. Съоръжения и други	287	372	235	424	-	-	424	16	2	-	18	-	-	18	406
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	19			19			19				-			-	19
Общо за група II:	19	-	-	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19
III. Дългосрочни финансови активи				-			-				-			-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:				-			-				-			-	-
IV. Отсрочени данъци	8			8			8				-			-	8
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	314	372	235	451	-	-	451	16	2	-	18	-	-	18	433

Дата на съставяне:
гр. София, 13. Март 2020г.

Съставител: Виолета Методиева Чилингирова

Ръководител: Георги Бъчков Вълков