Приложение №2
към СС 1

Отчет за приходите и разходите

на ДЖЕНЕРЪЛ АСЕТС АД
за 2009

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
■ Разходи			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		**64**	**66**
суровини и материали		4	10
външни услуги		60	56
Разходи за персонала, в т.ч.:		**55**	**12**
разходи за възнаграждения		52	12
разходи за осигуровки		3	
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		**137**	**62**
разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни матер. и нематер. активи, в т.ч.:		137	62
- разходи за амортизация		137	62
Други разходи	*1*	**394**	**1 307**
балансова стойност на продадените активи		357	1 283
провизии			1
Общо разходи за оперативна дейност		**650**	**1 447**
Разходи за лихви и други финансови разходи	*2*	**37**	**98**
разходи, свързани с предприятия от група		3	9
Общо финансови разходи		**37**	**98**
Печалба от обичайна дейност			**787**
Общо разходи		**687**	**1 545**
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			**787**
Разходи за данъци от печалбата			**78**
Печалба			**709**
Всичко		**687**	**2 332**

Наименование на приходите		Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
■ Приходи			
Нетни приходи от продажби,в т.ч.:		**328**	**2325**
стоки			1 946
услуги		328	379
Други приходи, в т.ч.:		**278**	
приходи от продажба на ДМА		277	
Общо приходи от оперативна дейност		**606**	**2325**
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**1**	**7**
приходи от предприятия от група		1	7
Общо финансови приходи		**1**	**7**
Загуба от обичайна дейност		**80**	
Общо приходи		**607**	**2 332**
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		**80**	
Загуба		**80**	
Всичко		**687**	**2 332**

Дата на съставяне 17.03.2010г.

Съставител: Теодора Матева .....

Търговски пълномощник: Мариана Макариева .....

"Дженерал Асетс" София АД

Пояснителните бележки, поместени в приложението са неразделна част от този финансов отчет.

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
17.03.2010

0309 Донев
Регистриран одитор

Приложение №1
към СС 1

Счетоводен баланс

на ДЖЕНЕРЪЛ АСЕТС АД

към 31.12.2009

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
а		1	2
■ Нетекущи (дълготрайни) активи		**2 163**	**2 637**
• *Дълготрайни материални активи*		**2 163**	**2 637**
Земи и сгради, в т.ч.:		2 065	2 511
-сгради		2 065	2 511
Машини, произв.оборудване и апаратура,транспортни средства		92	122
Съоръжения, и други		6	4
■ Текущи (краткотрайни) активи		**49**	**47**
• *Вземания*		**37**	**28**
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			1
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	*3*	21	24
Други вземания	*4*	16	3
• *Парични средства, в т.ч.:*		**12**	**19**
- в брой		6	16
- в безсрочни сметки (депозити)		6	3
■ Разходи за бъдещи периоди		**16**	**23**
СУМА НА АКТИВА		**2 228**	**2 707**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предходна година
а		1	2
■ Собствен капитал		**1 735**	**1 810**
• *Записан капитал*		**1 000**	**1 000**
• *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		**815**	**101**
- неразпределена печалба	*5*	**815**	**101**
• *Текуща печалба (загуба)*		**(80)**	**709**
■ Задължения		**493**	**897**
- до 1 година		**204**	**303**
- над 1 година		**289**	**594**
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		**199**	**473**
- над 1 година		**199**	**473**
Задължения към доставчици, в т.ч.:		**27**	**14**
- до 1 година		27	14
Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		**90**	**121**
- над 1 година		90	**121**
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	*6*	**17**	**98**
- до 1 година		**17**	**98**
Други задължения, в т.ч.	*7*	**160**	**191**
- до 1 година		160	191
към персонала, в т.ч.:		**9**	**3**
- до 1 година		9	3
осигурителни задължения, в т.ч.:		**1**	
- до 1 година		1	
данъчни задължения, в т.ч:		**15**	**84**
- до 1 година		15	84
СУМА НА ПАСИВА		**2 228**	**2 707**

Дата на съставяне 17.03.2010г.

Съставител: Теодора Матева .....

Търговски пълномощник: Маргиана Макариева .....

"Дженеръл Асетс" АД София

Пояснителните бележки, поместени в приложението са неразделна част от този финансов отчет.

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
17.03.2010

0509 Стоян Донев
Регистриран одитор

Приложение №1
към СС 7

Отчет

за паричните потоци по прекия метод

на ДЖЕНЕРЪЛ АСЕТС АД

за 2009

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
■ Парични потоци от основна дейност		**681**	**388**	**293**	**2 566**	**1 573**	**993**
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		680	248	**432**	2 428	1 222	**1 206**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	*8*		53	**(53)**		8	**(8)**
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата			81	**(81)**		13	**(13)**
Плащания при разпределения на печалби							
Други парични потоци от основна дейност		1	6	**(5)**	138	330	**(192)**
■ Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни							
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
■ Парични потоци от финансова дейност		**135**	**435**	**(300)**		**982**	**(982)**
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		135	403	**(268)**		896	**(896)**
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни			32	**(32)**		85	**(85)**
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						1	**(1)**
Други парични потоци от финансова дейност							
■ Изменение на паричните потоци през периода		**816**	**823**	**(7)**	**2566**	**2555**	**11**
■ Парични средства в началото на периода				19			8
■ Парични средства в края на периода				**12**			**19**

Дата на съставяне 17.03.2010г.

Съставител: ..... *(Теодора Матева)*

Търговски пълномощник: ..... *(Мариянна Макариева)*

Пояснителните бележки, поместени в приложението са неразделна част от този финансов отчет.

"Дженерал Асетс" АД София

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
17.03.2010

0509 Стоян Донев Регистриран одитор

Приложение №4
към СС 1

Отчет
за собствения капитал

на ДЖЕНЕРЪЛ АСЕТС АД

за 2009

(хил.лв.)

Показатели	Бележки	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерви свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период		1000							101		709	1810
Промени в счетоводната политика												
Грешки									5			5
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		1 000							106		709	1815
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
Финансов резултат за текущия период											(80)	(80)
Разпределение на печалба в т.ч.:												
- за дивиденти												
Покриване на загуби												
Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
Други изменения в собствения капитал									709		(709)	
Салдо към края на отчетния период		1000							815		(80)	1735
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		1000							815		(80)	1735

ЗАВЕРКА СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
17.03.2010

0509 СТОЯН
Регистриран одитор

Съставител: .....
(Теодора Матева)

Търговски пълномощник: .....
(Маряна Макаркиева)

"Генерал Асетс" София АД

Пояснителните бележки, поместени в приложението са неразделна част от този финансов отчет.