СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ГЕНТЕК ЕООД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	3
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**1**	**3**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1
3. Съоръжения и други	24	29
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**24**	**30**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции 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		
номинална стойност в хил. лв.		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**25**	**33**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- неразпределена печалба	101	106
- непокрита загуба	-56	-25
Общо за група V:	**45**	**81**
VI. Текуща печалба (загуба)	-26	-35
Общо за раздел А:	**24**	**51**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
- отсрочни данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**

ГЕНТЕК ЕООД София Sofia GENTEK Ltd.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ГЕНТЕК ЕООД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	146	155
- продукция		
- стоки	146	155
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**146**	**155**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	55	46
над 1 година	39	36
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		2
над 1 година		
Общо за група II:	**55**	**48**
III. Инвестиции		
1 Акции и дяловев предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	2
Общо за група IV:	**1**	**2**
Общо за раздел В:	**202**	**205**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**228**	**239**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	8	12
до 1 година		12
над 1 година	8	
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	2
до 1 година	1	2
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в. т. ч.:	195	174
до 1 година	27	31
над 1 година	168	143
- към персонала, в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	
до 1 година	1	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:	3	
до 1 година	3	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**204**	**188**
до 1 година	28	45
над 1 година	176	143
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**228**	**239**

Дата на съставяне: 08.02.2018

Съставител: *Ем.Арнаудова*

Ръководител: *В.Цонова*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГЕНТЕК ЕООД
за 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. **Разходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	17	39
а) суровини и материали	5	7
б) външни услуги	12	32
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	24	21
а) разходи за възнаграждения	20	18
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	3
- осигуровки, свързани с пенсии	3	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	7	6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	7	6
- разходи за амортизация	7	6
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	42	53
а) балансова стойност на продадените активи	35	51
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**90**	**119**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	65	77
а) продукция		
б) стоки	49	73
в) услуги	16	4
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:		8
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**65**	**85**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7 Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**0**

ГЕНТЕК ЕООД София Sofia GENTEK Ltd.

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи,					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**1**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	26	35
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**91**	**120**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**65**	**85**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	26	35
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	26	35
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**91**	**120**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**91**	**120**

Дата на съставяне: 08.02.2018

Съставител: *Ем.Арнаудов*

Ръководител: *В.Ценов*

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ГЕНТЕК ЕООД
за 2017 г.

(в 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 основна дейност						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	64	52	12	102	81	21
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	-24		21	-21
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденити и други подобни		1	-1		1	-1
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Платени и възстановени данъци от печалбата						
	Плащания при разпределения на печалби						
	Други парични потоци от основна дейност	1	4	-3		10	-10
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	65	81	-16	102	113	-11
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци, свързани с дълготрайнои активи					15	-15
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Парични потоци от бизнескомбинация - придобивания						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	15	-15

ГЕНТЕК ЕООД София Sofia GENTEK Ltd.

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	13		13	4		4
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7		7	25		25
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на на задължения по лизингови договори		5	-5		8	-8
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20	5	15	29	8	21
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**85**	**86**	**-1**	**131**	**136**	**-5**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**7**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**2**

Дата на съставяне: 08.02.2018

Съставител: Ем.Арнаудов

Ръководител: В.Ценова