Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДЖЕНЕРИС АД"
31.12.2018г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		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.:	36	37	**IV. Резерви**		
- сгради	36	37	4. Други резерви	114	114
3. Съоръжения и други	-	1	***Общо за група IV:***	**114**	**114**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	235	235	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
Общо за група II:	**271**	**273**	- неразпределена печалба	2.330	2.323
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	19	19	***Общо за група V:***	***2.330***	***2.323***
Общо за група III:	***19***	***19***	**VI. Текуща печалба (загуба)**	120	7
IV. Отсрочени данъци	8	8	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**2.614**	**2.494**
			В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**298**	**300**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8	6
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	8	6
I.Материални запаси			- над 1 година		
2. Незавършено производство	296	400	3. Получени аванси, в т.ч.:	2	-
4. Предоставени аванси	66	66	- до 1 година	2	
Общо за група I:	***362***	***466***	- над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	24
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	115	75	- до 1 година	4	24
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1.353	1.362	8. Други задължения, в т.ч.:	35	29
- над 1 година	81	156	- до 1 година	35	29
Общо за група II:	***1.468***	***1.437***	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			Задължения към персонала, в т.ч.:	1	3
- в брой	294	74	- до 1 година	1	3
			- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	103	138	Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
			- до 1 година	1	2
Общо за група IV:	***397***	***212***	- над 1 година	-	-
			Данъчни задължения	33	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**2.227**	**2.115**	- до 1 година	33	24
			- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	49	59
Г. Разходи за бъдещи периоди	138	138	- до 1 година	49	59
			- над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА	**2.663**	**2.553**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2.663**	**2.553**

Дата на съставяне:

гр. София, 01.Март 2019г.

Съставител: **Виолета Чиликова**

Ръководител: **Георги Вълков**

Заверил: **Пламен Ангелов**

05/03/2019

Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор

Обратно към Съдържание

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДЖЕНЕРИС АД"
31.12.2018г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	104		**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**779**	**685**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**508**	**723**	а) продукция		
а) суровини и материали	7	34	б) стоки		
б) външни услуги	501	689	в) услуги	779	685
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**35**	**49**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		103
а) разходи за възнаграждения	29	43	**4. Други приходи, в т.ч.:**	5	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6	***Общо приходи от оперативната дейност***	**784**	**788**
- осигуровки свързани с пенсии	4	4	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**9**	**14**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**2**	**1**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**2**	**1**	***Общо финансови приходи***	**9**	**14**
- разходи за амортизация	2	1			
5. Други разходи, в т.ч.:	**7**	**14**			
Общо разходи за оперативната дейност	**656**	**787**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**2**	**4**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	4			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**3**			
Общо финансови разходи	**4**	**7**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**793**	**802**
Общо разходи за обичайната дейност	**660**	**794**	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	**133**	**8**	***Общо приходи***	**793**	**802**
Общо разходи	**660**	**794**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**133**	**8**			
11. Разходи за данъци от печалбата	***13***	***1***			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**120**	**7**	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**793**	**802**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**793**	**802**

Дата на съставяне:

гр. София, 01.Март 2019г.

Съставител: **Виолета Чиликова**

Ръководител: **Георги Вълков**

Заверил: **Пламен Ангелов**

05/03/2019

Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДЖЕНЕРИС АД"
31.12.2018г.

	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	880	548	332	878	790	88
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		52	(52)		44	(44)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1.349	(1.349)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		3	(3)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
6	Плащания при разпределения на печалби			-		48	(48)
7	Други парични потоци от основна дейност		384	(384)	23	104	(81)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***880***	***987***	***(107)***	***901***	***2.339***	***(1.438)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	3		3
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	**3**	-	**3**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	272		272	120	229	(109)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	20		20	13		13
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**292**	-	**292**	**133**	**229**	**(96)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1.172**	**987**	**185**	**1.037**	**2.568**	**(1.531)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**212**			**1.743**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**397**			**212**

Дата:

гр. София, 01.Март 2019г.

Съставител:

Виолета Чиликова

Ръководител:

Георги Вълков

Заверил:

Пламен Ангелов

05/03/2019

Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДЖЕНЕРИС АД"
31.12.2018г.

(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**	**2.323**		**7**	**2.494**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**	-	-	-	-	-	**114**	**2.323**	-	**7**	**2.494**
5. Финансов резултат от текущия период										120	**120**
6. Разпределние на печалба в т.ч.:								7		(7)	-
7. Салдо към края на отчетния период	**50**	-	-	-	-	-	**114**	**2.330**	-	**120**	**2.614**
8. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
9. Собствен капитал към края на отчетния период	**50**	-	-	-	-	-	**114**	**2.330**	-	**120**	**2.614**

Дата на съставяне:

гр. София, 01.Март 2019г.

Съставител:

Виолета Чиликова

Ръководител:

Георги Вълков

Заверил:

Пламен Ангелов

05/03/2019

Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 година

"ДЖЕНЕРИС АД"

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	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	стойност (4+5-6)	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**	**1**	**1**	-	**2**	-	-	**2**	**36**
- земи			-	-			-				-			-	-
- сгради	38			**38**			**38**	1	1		**2**			**2**	**36**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		-		-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други	14			**14**			**14**	13	1		**14**			**14**	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	235			**235**			**235**				-			-	**235**
Общо за група II:	**287**	-	-	**287**	-	-	**287**	**14**	**2**	-	**16**	-	-	**16**	**271**
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	19			**19**			**19**				-			-	**19**
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	**19**	-	-	**19**	-	-	**19**	-	-	-	-	-	-	-	**19**
IV. Отсрочени данъци	***8***	-		**8**			**8**				-			-	**8**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***314***	-	-	***314***	-	-	***314***	***14***	***2***	-	***16***	-	-	***16***	***298***

Дата на съставяне:

гр. София, 01.Март 2019г.

Съставител: **Виолета Чиликова**

Ръководител: **Георги Вълков**