СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ГЕНТЕК ЕООД - ЕИК 175399870
към 31.12.2022 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		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	2	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**2**	**7**
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:	**2**	**7**

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 собсвени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- неразпределена печалба	1	1
- непокрита загуба	-50	-22
Общо за група V:	**-49**	**-21**
VI. Текуща печалба (загуба)	47	-28
Общо за раздел А:	**3**	**-44**
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**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ГЕНТЕК ЕООД - ЕИК 175399870
към 31.12.2022 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.:	48	39
- продукция		
- стоки	48	39
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**48**	**39**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	15	12
над 1 година	12	12
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.:		
над 1 година		
Общо за група II:	**15**	**12**
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)	46	26
Общо за група IV:	**46**	**26**
Общо за раздел В:	**109**	**77**
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**113**	**86**

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.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
до 1 година		
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.:	110	130
до 1 година	6	2
над 1 година	104	128
- към персонала, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:	5	1
до 1 година	5	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**110**	**130**
до 1 година	6	2
над 1 година	104	128
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**113**	**86**

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: *Ем.Арнаудов*

Ръководител: *В.Вълов*

ГЕНТЕК ЕООД София Sofia GENTEK Ltd.

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:						
- 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	51		8. Загуба от обичайна дейност			28
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**44**	**89**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**95**	**61**	
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	51		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			28
11. Разходи за данъци от печалбата	4					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	47		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			28
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**95**	**89**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**95**	**89**	

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: *Ем.Арнаудов*

Ръководител: *В.Вълов*

ГЕНТЕК ЕООД София Sofia GENTEK Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГЕНТЕК ЕООД - ЕИК 175399870
за 2022 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.:	8	14
а) суровини и материали	1	1
б) външни услуги	7	13
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	11	11
а) разходи за възнаграждения	9	9
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	2
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3	5
- разходи за амортизация	3	5
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	21	58
а) балансова стойност на продадените активи	21	17
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**43**	**88**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	86	61
а) продукция		
б) стоки	30	29
в) услуги	56	32
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:	9	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**95**	**61**
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**

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		25	-25		10	-10
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	25	-25	0	10	-10
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**110**	**90**	**20**	**72**	**60**	**12**
Д. Парични средства в началото на периода			**26**			**14**
Е. Парични средства в края на периода			**46**			**26**

Дата на съставяне: 27.01.2023

Съставител: Ем.Арнаудов

Ръководител: В.Вълов

ГЕНТЕК ЕООД София Sofia GENTEK Ltd.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ГЕНТЕК ЕООД - ЕИК 175399870
за 2022 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	110	37	73	72	28	44
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	-11		11	-11
	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		16	-16		10	-10
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	110	65	45	72	50	22
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци, свързани с дълготрайнои активи						
	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	0	0