

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ГЕН ТО МИЛЛ ООД град ЯМБОЛ
Към 31.12.2013 год.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	135		IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	135	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	207	207	Общо за група IV:	0	0
- земи	207	207	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	5	3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20	5	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	20	27	Общо за група V:	5	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6948	2096	VI. Текуща печалба (загуба)	10	3
Общо за група II:	7195	2335	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	20	11
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	7330	2335	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5703	3108
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	5703	3108
1. Суровини и материали	393	2	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	35	25	- до 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	394	248
- продукция	0	0	- до 1 година	394	248
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	428	27	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	39	2915	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	156	540	8. Други задължения, в т.ч.:	1447	1319
- над 1 година			- до 1 година	961	960
Общо за група II:	195	3455	- над 1 година	486	359
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	4	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	2	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- данъчни задължения	2	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	
- в брой	65	7	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	4	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	7544	4675
Общо за група IV:	69	8	- до 1 година	1355	1208
Общо за раздел В:	692	3490	- над 1 година	6189	3467
Г. Разходи за бъдещи периоди	492	261	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	950	1400
СУМА НА АКТИВА	8514	6086	- финансирания	950	1400
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	8514	6086

Дата на съставяне: 16.03.2014 г.

Съставител:

/И. Маджарова/

178
 Георги
 Тодоров
 Регистриран одитор

Ръководител:

/Д. Вълков/