ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
200609416

БАЛАНС

на "ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
01.01.2013-31.12.2013

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)		
Сгради и конструкции		
Машини, съоръжения и оборудване		
Транспортни средства		
Други дълготрайни материални активи	11	9
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	6	6
Общо за група I:	**17**	**15**
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т.ч. в:	43	43
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия	43	43
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания, в т.ч.:	167	196
- свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания	167	196
Общо за група III:	**210**	**239**
IV. Търговска репутация		
Положителна репутация		
Отрицателна репутация		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "А":	**227**	**254**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Капитал		
Основен капитал	5	5
- в т.ч. невнесен капитал		
Допълнителен капитал		
Общо за група I:	**5**	**5**
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви		
- в т.ч. общи резерви		
- в т.ч. специализирани резерви		
- в т.ч. други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)	271	
- в т.ч. неразпределена печалба	271	
- в т.ч. непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	211	271
Общо за група III:	**482**	**271**
Общо за раздел "А":	**487**	**276**
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "Б":		

В. О

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
200609416

БАЛАНС

на "ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
01.01.2013-31.12.2013

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Материали		
Продукция		
Стоки	51	61
Млади животни и животни за угояване		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
Общо за група I:	51	61
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	391	243
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания	469	3
Общо за група II:	860	246
III. Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Финансови активи по дилингови операции		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	419	333
Парични средства в безсрочни депозити	540	266
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	959	599
V. Разходи за бъдещи периоди		1
Общо за раздел "Б":	1 870	907
Сума на актива (А+Б)	2097	1161
В. Условни активи		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	1 585	861
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	2	2
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	22	22
Финансови задължения по дилингови операции		
Други краткосрочни задължения		
Провизии		
Общо за група I:	1 610	885
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "В":	1 610	885
Сума на пасива (А+Б)	2097	1161
Г. Условни пасиви		

Дата:17.03.2014

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:
ПАВЕЛ АТАНАСОВ ВЪЛКАНОВ

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 200609416 *Вид дейно-ст*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД

01.01.2013-31.12.2013

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	20	10
Разходи за външни услуги	2 272	4 046
Разходи за амортизации	3	3
Разходи за възнаграждения	29	24
Разходи за осигуровки	5	4
Други разходи, в т.ч.:	11	15
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	2 340	4 102
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	6	
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер	6	
Общо за група II:		
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви		
- в т.ч. лихви към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	13	25
Други разходи по финансови операции	3	
Общо за група III:	16	25
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	2 362	4 127
В. Печалба от обичайната дейност	234	301
IV. Извънредни разходи	1	
Г. Общо разходи (Б + IV)	2 363	4 127
Д. Счетоводна печалба	234	301
V. Разходи за данъци	23	30
Данъци от печалбата	23	30
Други		
Е. Печалба (Д - V)	211	271
Всичко (Г + V + Е)	2597	4428

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция		
Стоки	4	2
Услуги	2 582	4 399
Други	2	3
Общо за група I:	2 588	4 404
II. Приходи от финансирания,		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви	3	1
- в т.ч. лихви от свързани предприятия	3	
Приходи от съучастия		
- в т.ч. дивиденти		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	6	23
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	9	24
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	2 597	4 428
В. Загуба от обичайната дейност		
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + IV)	2 597	4 428
Д. Счетоводна загуба		
Е. Загуба (Д + V)		
Всичко (Г + Е)	2597	4428

Дата:17.03.2014

Съставител:

МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:

ПАВЕЛ ВЪЛКАНОВ

"ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ
200609416

СОФИЯ
Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ" ЕООД
01.01.2013-31.12.2013

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви					Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Резерв от премии	Преоценъчен резерв	целеви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализир.	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	**5**							**271**			**276**
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление								**211**			**211**
2. Финансов резултат от текущия период											
3. Разпределение на печалбата											
в т.ч. за дивиденти											
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.											
8.Други изменения в собствения капитал											
Сладо към края на отчетния период	**5**							**482**			**487**
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинхлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**482**			**487**

Дата: 17.03.2014

Съставител:
МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:
ПАВЕЛ АТАНАСОВ ВЪЛКАНОВ

GENERAL INVEST Ltd. SOFIA

В. О.

ДЖЕНЕТЪЛ ИНВЕСТ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
200609416

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД

01.01.2013-31.12.2013

(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 474	1 890	584	4 259	3 260	999
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		34	(34)		23	(23)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби		24	(24)		9	(9)
Други парични потоци от основната дейност					93	(93)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		2	(2)		15	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	**2 474**	**1 950**	**524**	**4 259**	**3 400**	**859**
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)	57	43	14
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6	(6)	57	41	(41)
					84	(27)

В. О.

ДЖЕНЕТЪЛ ИНВЕСТ ЕООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

200609416

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ДЖЕНЕРЪЛ ИНВЕСТ ЕООД

01.01.2013-31.12.2013

(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
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		147	(147)		273	(273)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		9	(9)			
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		158	(158)		273	(273)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 474	2 114	360	4 316	3 757	559
Д. Парични средства в началото на периода			599			40
Е. Парични средства в края на периода			959			599
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата - 17.03.2014

Съставител:

МАРИАНА БОРИСОВА МИЧЕВА

Ръководител:

ПАВЕЛ ВЪЛКАНОВ

З.О.