

БАЛАНС
на " Джерман - София " АД гр.Дупница
към 30.09.2008г.

Приложение	30.09.2008г.	31.12.2007г.
	хиляди лева	хиляди лева
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Нетекущи материални активи	1 39	39
Инвестиционни имоти	2 1804	1804
Инвестиции	3 99	99
СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ		1942
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	4 28	28
Вземания от свързани предприятия	5 0	129
Търговски вземания	6 144	14
Парични средства и еквиваленти	7 0	0
СУМА НА ТЕКУЩИТЕ АКТИВИ		172
ОБЩО АКТИВИ	2114	2113
КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
Регистриран капитал	8 296	296
Резерви	9 1817	307
Натрупана печалба/загуба за минали години	10 0	1760
Финансов резултат за текущата година	0	-250
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		2113
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Търговски задължения	11 0	0
Други текущи задължения	12 1	0
СУМА НА ТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ		1
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2114	2113

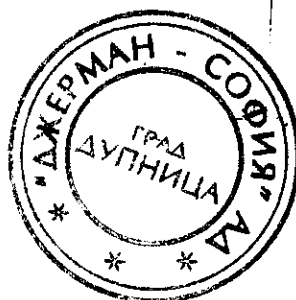
Дата: 17.10.2008г.

Съставил

М.Г.Генерал

Ръководители

/П.Мирчев/



ОТЧЕТ
за доходите
на " Джерман - София " АД гр.Дупница
за периода 01.01 - 30.09.2008г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Приложение	30.09.2008г. хиляди лева	30.09.2007г. хиляди лева
Нетни приходи от дейността	13	2	2
Разходи по икономически елементи			
Разходи за външни услуги		(2)	(4)
Амортизация		0	(2)
Други разходи		0	(5)
Балансова ст/ст на продадените ДМА		0	0
Печалба (загуба) от дейността		0	(9)
Финансови приходи (разходи), нетно		0	(244)
Печалба (загуба)		0	-253
Нетна печалба (загуба) за периода		0	-253

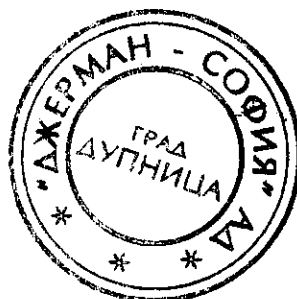
Дата: 17.10.2008г.

Съставил

/М.Георгиев/

Ръководители

/Л.Мирчев/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Джерман - София" АД гр.Дупница
за периода от 01.01 - 30.09.2008г.

	30.09.2008г.	30.09.2007г.
	хиляди лева	хиляди лева
А. Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	2	2
Парични плащания на доставчици	-2	-8
Платени и възстановени корпоративни данъци върху печалбата	0	0
Други постъпления/плащания	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	0	-6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дългосрочни активи активи	0	0
Парични аванси и кредити, предоставени на трети страни	0	-125
Парични постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни	0	71
Други постъпления/плащания от инвестиц.дейност	0	56
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	0	2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	0	-4
Д. Парични средства в началото на периода	0	4
Е. Парични средства в края на периода	0	0

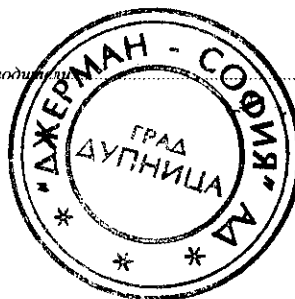
Дата: 17.10.2008г.

Съставил

/М.Георгиев/

Ръководил

/П.Митрев/




ОТЧЕТ

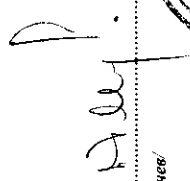
за измененията в собствения капитал за годината
на " Джерман - София " АД гр.Душница
за периода 01.01 - 30.09.2008г

(хил. лв.)

Наименование на позициите	Регистриран капитал	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Нагрупаана печалба	
				/загуба	Общо
Собствен капитал към 31 Декември 2006г.	296	1 760	331	-24	2 363
Резултат от преценка на активи	0	-1 760	0	1 760	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	-250	-250
Покриване на загуби	0	0	-24	24	0
Собствен капитал към 31 Декември 2007г.	296	0	307	1 510	2 113
Резултат от проценка на активи	0	0	0	0	0
Разпределение на печалбата	0	0	1 510	-1 510	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0
Собствен капитал към 30 Септември 2008г.	296	0	1 817	0	2 113

Дата: 17.10.2008г.

Съставил: 
/ М.Г. Георгиева

Ръководители: 
/ Л. Маричев

