

БАЛАНС
на " Джерман - София " АД гр.Дупница
КЪМ 30.09.2009г.

Приложение	30.09.2009г.	31.12.2008г.
	хиляди лева	хиляди лева
АКТИВИ		
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Нетекущи материални активи	1 37	37
Инвестиционни имоти	2 1803	1803
Инвестиции	3 99	99
<i>СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ</i>	1939	1939
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	4 28	28
Вземания от свързани предприятия	5 0	0
Търговски вземания	6 145	143
Пари и парични еквиваленти	3	0
<i>СУМА НА ТЕКУЩИТЕ АКТИВИ</i>	176	171
ОБЩО АКТИВИ	<u>2115</u>	<u>2110</u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
Регистриран капитал	7 296	296
Резерви	8 1817	1817
Натрупана печалба/загуба за минали години	9 -3	0
Финансов резултат за текущата година	5	-3
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>	2115	2110
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>2115</u>	<u>2110</u>

Дата: 19.10.2009г.

Съставил

М.Георгиев



Д.Мирчев

ОТЧЕТ
за доходите
на " Джерман - София" АД гр.Дупница
за периода 01.01 - 30.09.2009г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Приложение	30.09.2009г. хляди лева	30.09.2008г. хляди лева
Нетни приходи от дейността	10	9	2
Разходи по икономически елементи			
Разходи за външни услуги		(4)	(2)
Амортизация		0	0
Други разходи		0	0
Балансова ст/ст на продадените ДМА		0	0
Печалба (загуба) от дейността		5	0
Финансови приходи (разходи), нетно		0	0
Печалба (загуба)		5	0
Нетна печалба (загуба) за периода		5	0

Дата: 19.10.2009г.

Съставил

/М.Георгиева/

Ръководители

/Л.Мирчев/



ОТЧЕТ
 за паричните потоци по прякия метод
 на "Джерман - София" АД гр.Дупница
 за периода от 01.01 - 30.09.2009г.

	30.09.2009г.	30.09.2008г.
	хиляди лева	хиляди лева
А. Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	7	2
Парични плащания на доставчици	-4	-2
Други постъпления/плащания	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	3	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични аванси и кредити, предоставени на трети страни	0	0
Парични постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни	0	0
Други постъпления/плащания от инвестиц.дейност	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3	0
Д. Парични средства в началото на периода	0	0
Е. Парични средства в края на периода	3	0

Дата: 19.10.2009г.

Съставил

М.Г.Георгиева

Ръководители

П.Мирчев



ОТЧЕТ
за измененията в собствения капитал за годината
на " Джерман - София " АД гр.Дупница
за периода 01.01 - 30.09.2009г

(хил. лв.)

Наименование на позициите	Регистриран капитал	Процентен резерв	Целеви резерви	Натрупаена печалба /загуба	Общо
Собствен капитал към 31 Декември 2007г.	296	0	307	1 510	2 113
Разпределение на печалбата	0	0	1 510	-1 510	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	-3	-3
Собствен капитал към 31 Декември 2008г.	296	0	1 817	-3	2 110
Разпределение на печалбата	0	0	0	0	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	5	5
Собствен капитал към 30 Септември 2009г.	296	0	1 817	2	2 115

Дата: 19.10.2009г

Съставил

М.Георгиева

М.Георгиева

Ръководители

Д.Мирчев

Д.Мирчев



