

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
"ЖОКЕЙ" ООД - Две могили
към

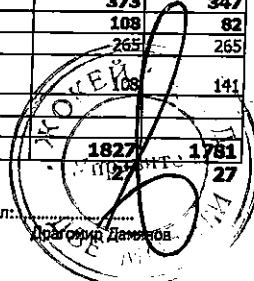
31.12.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздела, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздела, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но възнесен капитал			A. Собствен капитал	0	0
B. Негежуци (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премия 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	101	123	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	1022	1017
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			0 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	101	123	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи				195	195
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1036	1024	Общо за група IV:	1217	1212
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	64	64	- неразмислена печалба	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	972	960	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	31	40	Общо за група V:		0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	49	46	VI. Текуща печалба (загуба)	79	31
	10		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1346	1293
Общо за група II:	1126	1110	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци и т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	1227	1233	- до 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	2	2	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	221	204	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	34	33
- продукция			- до 1 година	34	33
- стоки	221	204	- над 1 година		0
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	223	206	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	62	36	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.:	174	178	8. Други задължения, в т.ч.:	297	314
- над 1 година	164	164	- до 1 година	32	49
Общо за група II:	236	214	- над 1 година	265	265
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	21	22
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	21	22
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	8
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	9	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	135	124	- дневни задължения	12	7
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	12	7
Общо за група IV:	135	124	- над 1 година		
Общо за раздел В:	594	544	Общо за раздел В, в т.ч.:	373	347
			- до 1 година	108	82
			- над 1 година	265	265
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	4	I. Финансираная и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА	1827	1781	- финансираная		141
УСЛОВНИ АКТИВИ :	27	27	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1827	1781
			УСЛОВНИ ПАСИВИ :	27	27

Дата на съставяне
22.01.2018 г.

Съставител: ЖК
Пенка Кабакчиева

Ръководител: ЖК
Драгомир Данков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

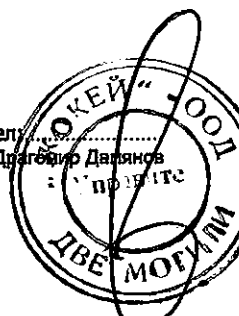
на
"ЖОКЕЙ" ООД - Две могили
за

01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2149	2052
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	659	545	а) продукция		
а) суровини и материали	88	71	б) стоки	1239	1282
б) външни услуги	571	474	в) услуги	910	770
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	253	236	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а) разходи за възнаграждения	210	194	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	43	42	4. Други приходи, в т.ч.:	35	35
- осигуровки свързани с пенсии		26	- приходи от финансиране	35	35
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	100	98	Общо приходи от оперативната дейност	2184	2087
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	100	98	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	100	98	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1077	1115	7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	1	11
а) балансова стойност на продадени активи	1053	1095	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2089	1995	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		0	Общо финансови приходи	1	11
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	6			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	7	6			
Общо разходи за обичайната дейност	2096	2001	Общо приходи от обичайната дейност	2185	2098
8. Печалба от обичайната дейност	89	97	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	2096	2001	Общо приходи	2185	2098
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	89	97	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	10	4			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		62			
13. Печалба	79	31	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2185	2098	Всичко (Общо приходи + 11)	2185	2098

Дата на съставяне:
22.01.2018 г.

Съставител: 
Пенка Кабакчиева

Ръководител: 
Драгомир Даянов
"прите"

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
"ЖОКЕЙ" ООД - Две могили
към
31.12.2017 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2159	1900	259	2124	1809	315
2	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		292	-292		296	-296
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-5		0	0
7	Плащания при разпределения на печалби		0	0			
8	Други парични потоци от основна дейност	537	460	77	489	412	77
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2696	2657	39	2613	2517	96
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		25	-25	2		2
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	-7		6	-6
7	Други парични потоци от финансова дейност	4		4	8		8
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	4	32	-28	10	6	4
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	2700	2689	11	2623	2523	100
Д.	Парични средства в началото на периода			124			24
Е.	Парични средства в края на периода			135			124

Дата:
22.01.2018 г.

Съставител:
Пенка Кабакчиева

Ръководител:
Драгомир Дамянов



ЕИК
117050304

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"ЖОКЕЙ"ООД-Две могили
за
01.01.2017 - 31.12.2017

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	50			1017			195			31	1293		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50			1017			195			31	1293		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период										79	79		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				5			26			-31	0		
- за дивиденди							25				0		
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличения											0		
- намаления											0		
10. Други изменения в собствения капитал							-26				-26		
11. Салдо към края на отчетния период	50			1022			195			79	1346		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	50			1022			195			79	1346		

Дата на съставяне:
22.01.2018 г.

Съставител: *Пенка Кабакчиева*
Пенка Кабакчиева

Ръководител: *Драгомир Драганов*
Драгомир Драганов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

към

31.12.2017 г.

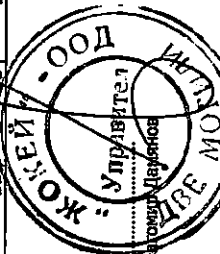
"ЖОКЕЙ" ООД - Две могили

2017.12.31

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезилите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	Увеличение	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност							0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	181			181			181	58	22		80			80	101
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0		0	0			0				0			0	0
Общо за група I:	181	0	0	181	0	0	181	58	22	0	80	0	0	80	101
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1327			1388	0	0	1388	303	49	0	352	0	0	352	1036
- земи	64			64			64							64	
- сгради	1263	61		1324			1324	303	49		352			352	972
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	394		0	394			394	354	9	9	363			363	31
3. Съоръжения и други	287	32	9	310			310	251	19	9	261			261	49
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10	61	61	10			10							0	10
Общо за група II:	2018	154	70	2102	0	0	2102	908	77	9	976	0	0	976	1126
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
				0			0				0			0	0
Общо текущи активи (I+II+III+IV)	2199	154	70	2283	0	0	2283	966	99	9	1056	0	0	1056	1227

Дата на съставяне:
22.01.2018 г.

Съставител:
П. Кабацкиева



Ръководител:
Д-р. Мария Давидова

2017 г

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

1. Счетоводният отчет е съобразен с изискванията на НСС-1.
2. Финансовите разходи, разходите за организация и управление, за продажба на продукция и извънредните разходи не се включват в себестойността на продукцията.
3. Приложен метод на оценка на ДМА – цена на придобиване; приложен метод на амортизация – линеен.
4. Приложен метод на оценка на НДА – цена на придобиване; приложен метод на амортизация на НДА – линеен.
5. Приложен метод на оценка на материални запаси при потребление – метод на средно претеглена цена.
6. Оценка на стоките : при постъпване – цена на придобиване,
при продажби - продажна цена
7. Промяна на прилаганите методи на оценка на материалите спрямо предходен период – няма.
8. Производственият процес във фирмата не замърсява околната среда.
9. Отчета за паричния поток - съставен по прекия метод.
10. Показатели, характеризиращи финансовото състояние :
РЕНТАБИЛНОСТ : КР на приходите от продажби - 4 %
КР на собствения капитал - 6 %
ЕФЕКТИВНОСТ : КЕ на разходите - 104 %
КЕ на приходите - 96 %
ЛИКВИДНОСТ : К на обща ликвидност - 1.59
К на бърза ликвидност - 0.99
К на незабавна ликвидност – 0.36
11. Приходите от дейността включват приходи от пивашки услуги – ишлеме ; стоки , наеми , финансиране по проекти и др. приходи.
12. Валутни операции : паричните средства в чуждестранна валута се оценяват текущо в национална валута при курс на придобиване ;
вземанията в чуждестранна валута се оценяват текущо в национална валута по централен курс на ОББ в деня на тяхното възникване ; задълженията се оценяват текущо в национална валута по централен курс на ОББ в деня на тяхното възникване.

Съставил :
/ Б.Белчева /

Управител :

/ Драгомир Дамянов /

