БАЛАНС

за период: 01.01.2016г - 31.12.2016 г

на фирма: ДЖИ ЕЛ СИ ВЕНЧЪРС БГ" ЕООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ /АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради	227	227
Земи	109	109
Сгради	118	118
1.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**227**	**227**
II. Дългосрочни финансови активи		
Дългосрочни инвестиции	246	100
Други заеми	100	286
Общо за група II:	**346**	**386**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**573**	**613**
Б. ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ		
I. Материални запаси		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II.Вземания		
Други вземания	16	3
Общо за група II:	**16**	**3**
III. Парични средства, в т.ч.:		2
Касови наличности - в брой		1
В безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група III:		**2**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**16**	**5**
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**589**	**618**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		
II.Непокрита печалба (загуба) от минали години		
Непокрита загуба от минали години	(74)	(37)
II. Текуща печалба (загуба)	(72)	(25)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**(146)**	**(62)**
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Други задължения, в т.ч.:	**735**	**680**
над 1 година		
в това число:		
Данъчни задължения		
Към персонала	13	9
Осигурителни задължения	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	**735**	**680**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	589	618

Дата на съставяне:20.02.2017 г.

Ръководител:
ИВАН АТАНАСОВ

Съставител:
ДАФ ИНКА ЕФРЕМОВА

НА "ДЖИ ЕЛ СИ ВЕНЧЪРС БГ" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2016 г

Наименование на разходите	сума хил.лв		Наименование на приходите	сума хил.лв	
	тек.год	предх.год		тек.год	предх.год
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			**А.Приходи**		
1.Разходи за оперативна дейност			**1.Приходи от оперативна дейност**		
Разходи за суровини,материали и външни	2		Нетни приходи от продажби		
Суровини и материали			Продукция		
Външни услуги	2		Стоки		
Разходи за персонала	6	4	Услуги		
Разходи за възнаграждения	5	3	Други приходи		
Разходи за осигуровки	1	1	**Общо за гр. 1**		
Разходи за амортизации			**2.Финансови приходи**		
Други разходи	44	7	Приходи от участия в предприятия		
в т. ч: Балансова с-ст на продадените акти			Други лихви и финансови приходи	4	10
Общо за гр. 1	52	11	**Общио за група 2**	4	10
2.Финансови разходи			**3.Извънредни приходи**		
Отрицателни разлики от промяна на вал. Курсове			**Общо приходи (1+2+3)**	4	10
Разходи за лихви и др. финансови р-ди	24	24	Б. Счетоводна загуба Общо приходи - Общ	72	25
Общо за гр. 2	24	24			
3.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ - ГР 3					
Общо разходи(1+2+3)	76	35			
Б.Счетоводна печалба(общо приходи-общ					
4.Разходи за данъци от печалбата					
В.Печалба(Б-4)					
Всичко (общо разходи)	76	35	**Всичко (общо приходи)**	76	35

дата : 20.02.2016 г

Гл.счетоводител: Д. Ефремова

Управител: И. Атанасов

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод за 2016 год

НА "ДЖИ ЕЛ СИ ВЕНЧЪРС БГ" ЕООД

в хил. лв

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен пото	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2	-2			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	-3		3	-3
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основна дейност		11	-11			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		**16**	**-16**		**3**	-3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					100	-100
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					**100**	**-100**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	16	2	14	80	100	-20
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането на собствениците						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**16**	**2**	**14**	**80**	**100**	**-20**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**16**	**18**	**-2**	**80**	**203**	**-123**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**2**	**x**	**x**	**125**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**0**	**x**	**x**	**2**

Съставител:
/Д. ЕФРЕМОВА/

Управител:
/И. АТАНАСОВ/

дата : 20.02.2017 г

ОТЧЕТ

за собствения капитал

НА "ДЖИ ЕЛ СИ ВЕНЧЪРС БГ" ЕООД

Към 31,12,2016 год.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Неразпределена загуба		
а	1	2	3		4	5
1. Салдо в началото на отчетния период				-37	-25	-62
2 Финансов резултат за текущия период					-72	-72
Покриване на загуба				-25	25	
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:						
4. Други изменения в собствения капитал				-12		-12
4. Салдо към края на отчетния период				-74	-72	-146

Дата на съставяне: 20.02.2017 г

Съставител:
/Д. ЕФРЕМОВА/

Управител: .....
/И. Атанасов/