ЕИК
117050304

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
"ЖОКЕЙ"ООД-Две могили
към
31.12.2018 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	86	101
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0
Общо за група I:	***86***	***101***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1194	1036
- земи	64	64
- сгради	1130	972
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	21	31
3. Съоръжения и други	44	49
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	10
Общо за група II:	**1271**	**1126**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**1357**	**1227**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	3	2
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	231	221
- продукция		
- стоки	234	223
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***234***	***223***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	62
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	72	174
- над 1 година	55	164
Общо за група II:	***122***	***236***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	126	135
- безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	***126***	***135***
Общо за раздел В:	**482**	**594**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**4**	**6**
СУМА НА АКТИВА	**1843**	**1827**
УСЛОВНИ АКТИВИ :	**27**	**27**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал	***0***	***0***
I. Записан капитал	**50**	***50***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	**1063**	***1022***
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
	195	195
Общо за група IV:	**1258**	**1217**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба		
Общо за група V:		***0***
VI. Текуща печалба (загуба)	21	79
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1329**	**1346**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци м т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	109	
- до 1 година		
- над 1 година	109	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	68	34
- до 1 година	68	34
- над 1 година		0
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	337	339
- до 1 година	72	74
- над 1 година	265	265
- към персонала, в т.ч.:	27	21
- до 1 година	27	21
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	9
- до 1 година	11	9
- над 1 година		
- данъчни задължения	6	12
- до 1 година	6	12
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**514**	**373**
- до 1 година	**140**	**108**
- над 1 година	374	265
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	108
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1843**	**1827**
УСЛОВНИ ПАСИВИ :	**27**	**27**

Дата на съставяне
22.01.2019 г.

Съставител:.....
Пенка Кабакчиева

Ръководител:.....
Димитър Дамянов

8

ЕИК
117050304

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"ЖОКЕЙ"ООД - Две могили
за
01.01.2018 - 31.12.2018

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2203**	**2149**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**722**	**668**	а) продукция		
а) суровини и материали	101	88	б) стоки	1219	1239
б) външни услуги	621	580	в) услуги	984	910
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**308**	**244**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а) разходи за възнаграждения	253	201	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	55	43	4. Други приходи, в т.ч.:	21	35
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	21	35
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**111**	**100**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**2224**	**2184**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**111**	**100**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	111	100	- 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.:	**1049**	**1077**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
а) балансова стойност на продадени активи	1018	1053	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**2190**	**2089**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	***Общо финасови приходи***	**0**	**1**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**10**	**7**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**10**	**7**			
Общо разходи за обичайната дейност	**2200**	**2096**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**2224**	**2185**
8. Печалба от обичайната дейност	**24**	**89**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**2224**	**2185**	***Общо приходи***	**2224**	**2185**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**24**	**89**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	3	10			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**21**	**79**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**2224**	**2185**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**2224**	**2185**

Дата на съставяне:
22.01.2019 г.

Съставител:.....
Пенка Кабакчиева

Ръководител:.....
Драгомир Дамянов

"ЖОКЕЙ" - ООД Управ. ДВЕ МОГИЛИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
"ЖОКЕЙ"ООД - Две могили
към
31.12.2018 г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2214	1988	226	2159	1900	259
2							
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		344	-344		292	-292
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,	0		0	0	0	0
	дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики		0	0		0	0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	-10		5	-5
7	Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	549	514	35	537	460	77
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2763**	**2857**	**-94**	**2696**	**2657**	**39**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	146	37	109			
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		2	-2			
	дивиденти 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 (Б)	**146**	**39**	**107**	**0**	**0**	**0**
В.	**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,		36	-36		25	-25
	дивиденти и други подобни						0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни		8	-8		7	-7
	валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност	22		22	4		4
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**22**	**44**	**-22**	**4**	**32**	**-28**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2931**	**2940**	**-9**	**2700**	**2689**	**11**
Д.	Парични средства в началото на периода			**135**			**124**
Е.	Парични средства в края на периода			**126**			**135**

Дата:
22.01.2019 г.

Съставител: .....
Пенка Кабакчиева

Ръководител: .....
Драгомир Дамянов

ЕИК
117050304

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"ЖОКЕЙ"ООД-Две могили
за
01.01.2018 - 31.12.2018

(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			1022			195			79	**1346**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**			**1022**			**195**			**79**	**1346**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										21	**21**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:				41			38			-79	**0**
- за дивиденти							36				**0**
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал							-38				**-38**
11. Салдо към края на отчетния период	**50**			**1063**			**195**			**21**	**1329**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**50**			**1063**			**195**			**21**	**1329**

Дата на съставяне:
22.01.2019 г.

Съставител:.....
Пенка Кабакчиева

Ръководител:.....
Драгомир Дамянов

ЕИК
117050304

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
КЪМ
31.12.2018 г.
"ЖОКЕЙ"ООД-Две могили

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	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	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	181	7		188			188	80	22		102			102	86
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	7	0	188	0	0	188	80	22	0	102	0	0	102	86
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1388	216	25	1579	0	0	1579	352	54	21	385	0	0	385	1194
- земи	64			64			64								64
- сгради	1324	216	25	1515			1515	352	54	21	385			385	1130
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	394		0	394			394	363	10		373			373	21
3. Съоръжения и други	310	20		330			330	261	25		286			286	44
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10	68	66	12			12								12
Общо за група II:	2102	304	91	2315	0	0	2315	976	89	21	1044	0	0	1044	1271
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	
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
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	2283	311	91	2503	0	0	2503	1056	111	21	1146	0	0	1146	1357

Дата на съставяне:
22.01.2019 г.

Съставител: .....
П.Кабакчиева

Ръководител: .....
Драгомир Дамянов

„Ж О К Е Й" ООД - гр.Две могили – ЕИК 117050304

Ул."Орлова чука"- №6

2 0 1 8 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	- 1 %
	КР на собствения капитал	- 2 %
ЕФЕКТИВНОСТ :	КЕ на разходите	- 101 %
	КЕ на приходите	- 99 %
ЛИКВИДНОСТ :	К на обща ликвидност	- 0.94
	К на бърза ликвидност	- 0.48
	К на незабавна ликвидност	– 0.25

11. Приходите от дейността включват приходи от шивашки 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 /