СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на : ДЖУЛИАС МЕНИДЖМЪНТ ООД

към : 31.12.2016 ЕИК 175048647

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Концесии, патенти, лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
			IV. Резерви		
Общо за група I:			**Общо за група IV:**		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	**324**	**296**
Земи и сгради, в т.ч.:			- неразпределена печалба	324	296
- земи			**Общо за група V:**	**324**	**296**
- сгради	32	33	VI. Текуща печалба	29	28
Машини,производствено оборудване и апаратура	4	5	**Общо за раздел А:**	**358**	**329**
Съоръжения и други	28	38	Б.Провизии и сходни Задължения		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Провизии за данъци, в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
Общо за група II:	**64**	**76**	**Общо за раздел Б:**		
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към доставчици, в т.ч.:	215	135
Предоставени заеми на предприятия от група			до 1 година	215	135
Други заеми			над 1 година		
Общо за група III:			Задължения към собственика, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	**64**	**76**	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			Други задължения, в т.ч.	92	83
I. Материални запаси	266	191	до 1 година		
Суровини и материали			над 1 година		
Общо за група I:	**266**	**191**	- към персонала, в т.ч.:	50	33
II. Вземания			до 1 година	50	33
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	99	75	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	14
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		14
над 1 година			над 1 година		
Други вземания, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	10	10
над 1 година			до 1 година	10	10
Общо за група II:	**99**	**75**	над 1 година		
III. Инвестиции			**Общо за раздел В, в т.ч.:**		**218**
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			над 1 година		
- в брой	30	19			
- в безсрочни сметки (депозити)	203	184			
Общо за група IV:	**233**	**203**			
Общо за раздел В:	**598**	**469**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**665**	**547**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**665**	**547**

01.03.2017

Съставител:.....
/КОНДИКА ЕООД/

"КОНДИКА" ЕООД София

Ръководител:.....
/АЛЕКСАНДЪР/

Джулиас Мениджмънт гр.София ООД

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДЖУЛИАС МЕНИДЖМЪНТ ООД ЕИК 175048647
2016 г.

(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	5				0			324			**329**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324**	**0**	**0**	**329**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										29	**29**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324**	**0**	**29**	**358**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324**	**0**	**29**	**358**

Съставител:.....
ПЕПИ ТРАЙЧЕВ

"КОНДИКА" ЕООД София

Ръководител:.....
АСЕН [illegible]

ДЖУЛИАС МЕНИДЖМЪНТ гр.София ООД

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДЖУЛИАС МЕНИДЖМЪНТ ООД
2016 Г. ЕИК 175048647

	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	3434	2498	936	3055	2225	830
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		782	-782		786	-786
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни					150	-150
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		6	-6
7	Плащания при разпределения на печалби						0
8	Други парични потоци от основна дейност	1709	1828	-119	1207	1292	-85
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5143**	**5111**	**32**	**4262**	**4459**	**-197**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					33	-33
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи						0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				**0**	**33**	**-33**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	-2			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**2**	**-2**		**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5143**	**5113**	**30**	**4262**	**4492**	**-230**
Д.	Парични средства в началото на периода			**203**			**433**
Е.	Парични средства в края на периода			**233**			**203**

40969 Съставител: .....

"КОПИМАЙСТОР ООД" София

Ръководител: .....
АСЕН АСЕНОВ

ДЖУЛИАС МЕНИДЖМЪНТ гр.София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на : ДЖУЛИАС МЕНИДЖМЪНТ ООД

към : 31.12.2016

ЕИК 175048647

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	508	420
а) суровини и материали	111	101
б) външни услуги	397	319
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	729	655
а) разходи за възнаграждения	623	560
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	106	95
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	17	13
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	13
- разходи за амортизация	17	13
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1 952	1 696
а) балансова стойност на продадените активи	1 893	1 639
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**3 206**	**2 784**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	2	3
а) разходи от свързани предприятия		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)	**2**	**3**
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**3 208**	**2 787**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**32**	**31**
11. Разходи за данъци от печалбата	**3**	**3**
12. Разходи за отложени данъци		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**29**	**28**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**3 240**	**2 818**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 240	2 817
а) продукция		
б) стоки	2 550	2 145
в) услуги	690	672
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		1
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**3 240**	**2 818**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от свързани предприятия		
7. Други лихви и финансови приходи , в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**3 240**	**2 818**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	**3 240**	**2 818**

Съставител :.....
/КОНДИКА ЕООД/

"КОНДИКА" ЕООД София

Ръководител :.....
гр.СОФИЯ