

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Джетстрийм" ЕООД гр. София

към 31.12.2010 г.

ЕИК:

Младост 4, БПС сграда 13Б

отчетен период: 2010 г.

175154699

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		3	1
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		11	5	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		11	5	в) Услуги		3	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		27	139	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		25	136				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		2	2				
4. Разходи за амортизация и обезценка		1		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		1					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		3	1
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	31	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	31				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		40	175				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		31	33	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		82	59
а) разходи, свързани с предпр. от група		30	30	- приходи от предприятия от група		15	
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви			1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	2	- други		67	59
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		82	59
8. Печалба от обичайната дейност		14		8. Загуба от обичайната дейност			(148)
9. Извънредни разходи		2		9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		73	208	Общо Приходи		85	60
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		12		10. Счетоводна Загуба			(148)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		12		11. Загуба (балансова)			(148)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		85	208	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		85	208

Дата на изготвяне на отчета:

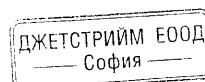
25.02.2011 г.

Съставител :

М. Мирчева

Ръководител :

Н. Христов



Отчетна единица:	ДЖЕТСТРИЙМ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175154699

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	622	577
Земи	02211	622	577
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	119	81
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	741	659
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	741	659

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		60
в т.ч. над 1 година	03211		60
Вземания от предприятия от група	03220	408	
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	2	61
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	410	121
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	114	1 313
Касови наличности в лева	03411	9	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	105	1 305
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	114	1 313
Общо за раздел В	03000	524	1 434
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 265	2 093

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 248	1 397
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	1 248	1 397
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	12	-148
Общо за раздел А	05000	1 265	1 254
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	0	0
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	779
До 1 година	07601		521
Над 1 година	07602		258
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	0	60
До 1 година	07801		60
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	0
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	0	839
До 1 година	07001	0	581
Над 1 година	07002	0	258
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 265	2 093

Дата: 05/03/2011

Ръководител: Недко Колев Христов

Съставител: Мариела Мирчева Мирчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мариела Мирчева Мирчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029744968

(телефон)

ДЖЕТСТРИЙМ ЕООД
София

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

За оповестяване на счетоводната политика на
“Джетстрийм” ЕООД

1.Сведения за учредяване и регистрация

Търговско дружество “Джетстрийм” гр. София е учредено през месец Октомври 2006 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Капиталът на фирмата е в размер на 5 000 лв. Едноличен собственик на капитала е фирма „Синтезия” ООД.

Дружеството има предмет на дейност производство на електрическа енергия, строителство на сгради и съоръжения и търговия с продукти на химическата промишленост.

Дружеството се управлява и представлява от Катерина Христова Христова и Недко Колев Христов.

2.Описание на счетоводната политика на фирмата през 2010г.

Годишният финансов отчет на фирмата за 2010 година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, които са приложими за 2010 година, в това число и към датата на съставяне на баланса 31.12.2010 година.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2010 год. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите : текущо начисляване, действащо предприятие , предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

Отчетният период за изготвяне на финансовия отчет е 01. Януари – 31 Декември 2010 година. Представена е сравнителна информация и за предходния период. Датата на изготвяне на отчета е 25.02.2011 година. Финансовият отчет е изготвен в хиляди лева и всички оповестени суми са в хиляди левове, освен ако изрично не е посочено друго.

При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато със счетоводен стандарт се изисква друго. Последващо оценяване на активите и пасивите не е извършвано.

Прилагани счетоводни политики

За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи (материални и нематериални) е прилаган линейният метод на амортизация.

Други оповестявания

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички направени разходи по

доставката. Разработен е амортизационен план за всеки амортизируем актив, съдържащ изискваните реквизити. Възприет е стойностен праг за отчитане на дълготрайните активи за 2010 година в размер над 700 /седемстотин/ лева.

През 2010 година фирмата е реализирала приходи от отдадени поземлени имоти (ниви) под аренда 3 хил. лв. и приходи от лихви по депозити и предоставен заем на фирмата майка общо 82 хил. лв.

Инвестира е предимно в покупката на дълготрайни материални активи – земи на стойност 45 хил. лв.

Направени са разходи свързани с учредяване на права за изграждане на ветрогенератори и изграждане на подстанция в размер на 38 хил. лева.

Отпуснатият от фирмата майка заем през 2009 година в размер на 767 хил. лева, е погасен през 2010 година.

През 2010 година дружеството е отпуснало дългосрочен заем на дружеството майка в размер на 460 хил. лева при 7% годишен лихвен процент. Към 31.12.2010 година салдото по този заем е 400 хил.лв.

Към края на годината фирмата няма задължения към персонала и към осигурителни организации.

По време и след датата на съставяне на годишния счетоводен отчет не са настъпили събития, които променят информацията, представена в отчета, която е била известна до този момент.

Дружеството е част от група предприятия. Дружеството майка „Синтезия“ ООД е със седалище и адрес на управление : гр. София 1766, ж.к. „Младост“ 4, ул. „Бизнес Парк София“ № 1, сграда 13, вх. Б, ет.3 .

През 2010 година предприятието майка няма да изготвя консолидиран отчет, тъй като показателите на дъщерните дружества не отговарят на критериите за същественост, поради слабите си финансови резултати.

Отчетът за паричните потоци и Отчетът за собствения капитал не са изготвени, тъй като фирмата отговаря на критериите за „малко предприятие“ съгласно т.4.11 от Общите разпоредби на НСФОМСП и прилага облекчена форма на финансова отчетност.

Не са предоставяни аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление и не са поемани гаранции в полза на тези лица.

Фирмата не е работила с финансови инструменти по смисъла на СС 32 през 2010 год.

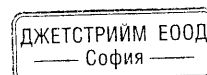
Предприятието не отчита финансова информация по сектори.

Не са правени обезценки на активите по реда на СС 36.

Дата на съставяне: 25.02.2011 г.

Съставил: Мариела Мирчева Мирчева

Управител : Недко Колев Христов



"Джетстрийм" ЕООД гр. София

ЕИК

175154699

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2010

(хил.лв)

Стойности на дълготрайните активи																Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода	
Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода						
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)							
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																						
1. Продукти от развойна дейност																						
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																						
3. Търговска репутация																						
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																						
Обща сума I:																						
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																						
1. Земи и сгради, в т.ч.:	577	45		622			622									622						
--- земи	577	45		622			622									622						
--- сгради																						
2. Машины, производ. оборудване и апаратура																						
3. Съоръжения и други ДМА	2			2				2	1	1		2				2						
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.	81	38		119			119									119						
Обща сума II:																						
	660	83		743			743		1	1		2			2	741						
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 смес. предпр.																						
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																						
5. Дългосрочни инвестиции																						
6. Други заеми																						
7. Изкупени собствени акции																						
Обща сума III:																						
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																						
Обща сума IV:																						
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):																						
	660	83		743			743		1	1		2			2	741						

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 20.01.2011

Съставител:

Ръководител:

