

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2020 Г.
на "ДЖИ КОМЕРС 05" ЕООД, СОФИЯ, ЕИК : 131471535

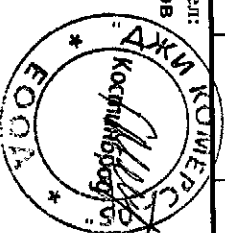
Приложение № 1

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	платвания	нетен поток	постъп ления	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	855	619	236	774	578	196
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		131	(131)		66	(66)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		5	(5)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		5	(5)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Платения при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	3	71	(68)	0	33	(33)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	858	828	30	774	687	87
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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	21	41	(20)	0	22	(22)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Платения на задължения по кредитни договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	21	41	(20)	0	22	(22)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	879	869	10	774	709	65
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 17.06.2021г

Съставител: 
Зоя Найденова

Ръководител:
Георги Михайлов



СПРАВКА

за текущите (дълготрайните) активи на микропредприятията
на " ДЖИ КОМЕРС 05 "ЕООД, СОФИЯ, ЕИК 131471535

към 31.12.2020 г.

Дълготрайни материални активи

ПОКАЗАТЕЛИ		Дълготрайни материални активи										Нематериални дълготрайни активи					
а	Дълготрайни активи по отчетна стойност към 01.01.2020г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
												общо	земи	жилищни сгради	други сгради и съоръжения	машини оборудване и апаратура	транспорт и средства
Отчетна стойност на постъпили дълготрайни активи през 2020г																	
постъпили чрез покупка																	
,бартер,безвъзмезно,апортни вноски,финансов лизинг,пронизведени и задържани за собствено използване от производителите основен ремонт																	
Постъпили поради извършени и други събития																	
Отчетна стойност на излезлите дълготрайни активи през 2020г																	
Излезли чрез продажба,бартер,безвъзмезно,авартни вноски																	
Излезли поради извършени и други събития																	
Дълготрайни активи по отчетна стойност към 31.12.2020г		245				46					199						
Дълготрайни активи по балансова стойност към 31.12.2020г		245				46					199						

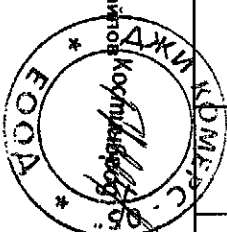
Дата:17.06.2021г

Съставител:

Зоя Найденова

Ръководител:

Георги Михайлов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
НА " ДЖИ КОМЕРС 05 "ЕООД, СОФИЯ , ЕИК :131471535
към 31.12.2020 г.

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				
1. Салдо в началото на отчетния период	5							470				475	
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							470				475	
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период											34	34	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:													
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	5							470			34	509	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ±12)	5							470			34	509	

Дата: 17.06.2021г

Съставител:
Зоя Найденова

Ръководител:
Георги Михайлов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЖИ КОМЕРС 05" ЕООД, СОФИЯ ЕИК : 131471535
КЪМ 31.12.2020Г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща година	Предходна
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	575	614
2. Разходи за суровини, материали и външни	444	446	а) продукция		
а) суровини и материали	357	328	б) стоки		
б) външни услуги	87	118	в) услуги	575	614
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	133	66	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	111	55	3. Разходи за придобиване на активи по	190	136
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	11	4. Други приходи, в т.ч.:	111	46
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	43	46	Общо приходи от оперативна дейност	876	796
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	43	46	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	43	46	- приходи от участия в предприятия от		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	212	192	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	103	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2 + 3+4 + 5)	832	750	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.:			Общо финансови приходи (5 + 6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	8			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	6	8			
8. Печалба от обичайна дейност	38	38	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2 + 3+4 + 5 + 6+7+9)	838	758	Общо приходи (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6+7+9)	876	796
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	38	38	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	4	4			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10- 11-12)	34	34	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11+12 + 13)	876	796	Всичко (Общо приходи + 11)	876	796

Дата: 17.06.2021г

Съставител:

Зоя Найденова

Ръководител:

Георги Михайлов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДЖИ КОМЕРС ООД", СОФИЯ ЕИК :131471535
към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в х. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в х. лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии 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			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	470	436
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	19	21	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	27	53	Общо за група V:	470	436
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	199	174	VI. Текуща печалба (загуба)	34	34
Общо за група II:	245	248	Общо за раздел A:	509	475
1. Акции и дялове в предприятия от група			B. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми	5	0	Общо за раздел B:		
7. Изкупени собствени акции			B. Задължения		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	23	44
Общо за раздел B:	250	248	до 1 година	23	44
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	3	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	80	62
- продукция			до 1 година	80	62
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	3	1	до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	201	174	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
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.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	57	59	8. Други задължения, в т.ч.:	19	7
над 1 година			до 1 година	19	7
Общо за група II:	258	233	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	3	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	3	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност, хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	2
3. Други инвестиции			до 1 година	7	2
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	118	108	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	2
- в брой	5	13	до 1 година	9	2
- в безсрочни сметки (депозити)	113	95	над 1 година		
Общо за група IV:	118	108	Общо за раздел B, в т.ч.:	122	113
Общо за раздел B:	379	342	до 1 година	122	113
G. Разходи за бъдещи периоди	2		над 1 година		
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		2
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		2
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	631	590	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	631	590

Дата: 17.06.2021г

Съставител:
Зоя Найденова

Георги Михайлов

Ръководител

