БАЛАНС

на *ДИ ЕНД ДЖИ СТИЛ ТРЕЙД ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 116*

към *31.12.2016*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	0	0
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	1
3	Съоръжения и други	35	38
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	*35*	*39*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	5	5
II.	**Премии от емисии**	0	0
III.	**Резерв от последващи оценки**	0	0
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	57	40
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	*57*	*40*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	10	17
	Общо раздел А:	72	62
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	**35**	**39**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	314	250
	- продукция	0	0
	- стоки	314	250
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*314*	*250*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	251	86
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	24	29
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*275*	*115*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	85	39
	- в брой	85	39
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
	Общо за група IV:	*85*	*39*
	Общо за раздел В:	**674**	**404**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	2	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**711**	**446**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	293	149
	- до 1 година		0
	- над 1 година	293	149
3	Получени аванси, в т.ч.:	30	14
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	14
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	308	117
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	8	104
	- до 1 година	8	7
	- над 1 година	0	96
	към персонала, в т.ч.:	2	4
	- до 1 година	2	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
	- до 1 година	3	2
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	1
	- до 1 година	3	1
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**639**	**384**
	- до 1 година	8	7
	- над 1 година	293	259
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**711**	**446**

Дата: 29.03.2017

Съставител: Янос Консулт ЕООД-Бианка Георгиева, Ръководител: ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИ ЕНД ДЖИ СТИЛ ТРЕЙД ЕООД

адрес България, гр. СОФИЯ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 116

за 01.01.2016 - 31.12.2016

Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	563	97
а) суровини и материали	417	20
б) външни услуги	146	77
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	97	71
а) разходи за възнаграждения	82	60
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	11
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	18	15
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	18	15
аа) разходи за амортизация	18	15
бб) разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	1863	1548
а) балансова стойност на продадените активи	1854	1546
б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**2541**	**1731**
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	15	12
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	**17**	**12**
8 Печалба от обичайна дейност	12	19
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2558**	**1743**
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	12	19
10 Разходи за данъци от печалбата	2	2
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12 Печалба (9 - 10 - 11)	10	17
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**2570**	**1762**

Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2569	1762
а) продукция	597	0
б) стоки	1972	1761
в) услуги	0	1
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4 Други приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от финансирания	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**2569**	**1762**
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)	**1**	**0**
8 Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2570**	**1762**
9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)	**2570**	**1762**

Дата: 29.03.2017

Съставител: Янос Консулт ЕООД-Бианка Георгиева Ръководител: ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА

ДИ ЕНД ДЖИ СТИЛ ТРЕЙД ЕООД * София * D&G Style Trade Ltd.

ЯНОС КОНСУЛТ ЕООД * SOFIA * JANOS CONSULT LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ДИ ЕНД ДЖИ СТИЛ ТРЕЙД ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 116*

за *01.01.2016 - 31.12.2016* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2814	2616	198	1829	1875	(46)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	99	(99)	0	66	(66)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	15	(15)	0	6	(6)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	(2)	0	6	(6)
8	Други парични потоци от основната дейност	8	93	(85)	7	4	3
Всичко парични потоци от основната дейност		**2822**	**2826**	**(4)**	**1836**	**1957**	**(121)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	217	167	50	149	0	149
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**217**	**167**	**50**	**149**	**0**	**149**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**3039**	**2993**	**46**	**1985**	**1957**	**28**
Д. Парични средства в началото на периода				**39**			**11**
Е. Парични средства в края на периода				**85**			**39**

Дата: 29.03.2017

Съставител: Янос Консулт ЕООД-Биа Ръководител: ДЕСИСЛАВА БОРИСО
ника Георгиева

ЯНОС КОНСУЛТ ЕООД София JANOS CONSULT LTD

Ди Енд Джи Стил Трейд ЕООД Steel Trade Ltd София

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ДИ ЕНД ДЖИ СТИЛ ТРЕЙД ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 116*

за *01.01.2016 - 31.12.2016*

(хил. лева)

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	0	0	0	0	0	57	0	0	**62**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	**10**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**	**0**	**10**	**72**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**	**0**	**10**	**72**

Дата: 29.03.2017

Съставител: Янос Консулт ЕООД-Бианка Георгиева

Ръководител: ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА