

Отчетна единица:	ДЖИ ЕС ФИНАНСИ ООД
Гр. (с.)	гр. Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201015391

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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		
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	250									3	253
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	250	0	0	0	0	0	0	0	0	3	253
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										92	92
7. Разпределение на печалбата	61670								3		-3	0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	250	0	0	0	0	0	0	3	0	92	345
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	250	0	0	0	0	0	0	3	0	92	345

Дата: 19/03/2012

Ръководител: Живко Иванов
Съставител: Даниела Петрова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Даниела Петрова
(име, презиме, фамилия)
(подпис)
032601406
(телефон)

Отчетна единица:	ДЖИ ЕС ФИНАНСИ ООД
Гр. (с.)	гр.Пловдив
Община	Пловдив

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201015391

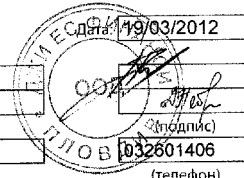
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 083	1 033	50	398	1 259	-861
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		24	-24		15	-15
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		1	-1		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		2	-2		1	-1
Общо за раздел А	61530	1 083	1 060	23	398	1 276	-878
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		5	-5			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	5	-5	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0	250		250
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	403	449	-46	1 101	250	851
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	4	74	-70			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	407	523	-116	1 351	250	1 101
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 490	1 588	-98	1 749	1 526	223
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	223	х	х	
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	125	х	х	223

Ръководител: Живко Иванов
Съставител: Даниела Петрова (име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Даниела Петрова (име, презиме, фамилия)



СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА “ДЖИ ЕС ФИНАНСИ” ООД – ГР.ПЛОВДИВ, КЪМ 31.12.2011 г.

I. Общи положения

1. ГФО за 2011 г. е изготвен в съответствие с изискванията на НСФОМСП, които са приложими към 31.12.2011 г. в България.

Дружеството води своето текущо счетоводно отчитане и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Всички данни за 2011 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лева.

2. Представяне елементите на счетоводния баланс:

2.1. **Дълготрайните материални активи** са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Определен е стойностен праг на същественост – 700 лв. Последващите разходи се отчитат в увеличение стойността на актива, когато водят до икономическа изгода, по-голяма от първоначално оценената.

2.2. **Материални запаси.** Отчетната стойност на СМЗ включва покупната им стойност. При потребление СМЗ се изписват по “среднопретеглена стойност”. Към 31.12.2011 г. дружеството не разполага със СМЗ.

2.3. **Вземанията на дружеството** са оценени по стойността на тяхното възникване. Към 31.12.2011 г. “Вземанията от клиенти” възлизат на 108 хил., които са текущи., а в “Други вземания” са отнесени вземанията по главниците по предоставени кредити в размер на 945 хил.лв.

2.4. **Паричните средства в лева и валута** са оценени по номинална стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като касови наличности в лева и наличности по разплащателни сметки.

2.5. **Основният капитал** на дружеството е 250 хил.лв и през годината не е променян.

2.6. **Задължения** – Дружеството включва в “Други задължения” задълженията по получени кредити в размер на 840 хил.лв.

3. Амортизация на ДМА и ДНМА

Амортизациите на ДМА и ДНМА са начисляват като се прилага линейния метод за периода на полезния живот. Не се начислява амортизация на земите. По групи активи са прилагат следните норми:

- Сгради и съоръжения – 4%
- Машини и оборудване – 30%
- Компютри и софтуер – 50%
- Транспортни средства – 25%
- Стопански инвентар – 15%

Прилаганите амортизационни норми съвпадат с данъчно признатите. През годината не са извършвани промени в прилаганите методи за амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

4. Признаване на приходите и разходите.

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципа за причинно-следствена връзка между тях.

5. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10хил.лв. При преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели не са отчитани временни разлики.

6. Събития след датата на съставяне на баланса.

В периода от 01.01.2012 г. до 19.03.2012 г. не са настъпили събития, които следва да коригират данните в годишния финансов отчет или да бъдат оповестени.

19.03.2012 г.
гр.Пловдив

Счетоводител:



Управител:

