КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *ДЖЕЙ ЕЛ КЕПИТЪЛ АД*

адрес *България, гр. София, ул. Пиротска 9, ет.3*

към *31.12.2021*

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Концесии,патенти,лицензии	1	8
2	Търговска репутация	25	25
	Общо за група I:	***26***	***32***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	107	143
2	Съоръжения и други	91	150
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	78	0
	Общо за група II:	***276***	***293***
III.	**Отсрочени данъци**	13	1
	Общо за раздел Б:	**315**	**327**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	109	130
2	Незавършено производство		
	Общо за група I:	***109***	***130***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3120	2519
	- над 1 година	60	29
2	Вземания, свързани с асоциирани и смесени	330	1063

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**50**	**50**
II.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**2812**	**2719**
	- неразпределена печалба	3850	3588
	- непокрита загуба	-1126	-869
	Общо за група II:	***2724***	***2719***
III.	**Текуща печалба (загуба)**	191	48
	Общо раздел А:	**2965**	**2817**
	1.Провизии за данъци		1
	Общо за раздел Б:		**1**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1351
	- до 1 година		1351
2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1485	1031
	- до 1 година	1485	1031
3	Задължения по полици, в т.ч.:	3	32
	- до 1 година	3	32
4	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	51	434
	- до 1 година		434
	- над 1 година	51	

3	Други вземания, в т.ч.:	1355	1165
	- над 1 година	134	156
	Общо за група II:	***4805***	***4747***
III.	**Парични средства, в т.ч.:**	402	1097
	- в брой	312	188
	- в безсрочни сметки (депозити)	90	909
	Общо за група III:	***402***	***1097***
	Общо за раздел В:	**5316**	**5974**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**109**	**375**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**5740**	**6676**

5	Други задължения, в т.ч.:	1236	1010
	- до 1 година	599	388
	- над 1 година	637	0
	към персонала, в т.ч.:	213	118
	- до 1 година	213	118
	осигурителни задължения, в т.ч.	89	65
	- до 1 година	89	65
	данъчни задължения, в т.ч.:	229	111
	- до 1 година	229	111
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**2775**	**3858**
	- до 1 година	2089	3236
	- над 1 година	686	608
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**5740**	**6676**

Дата: 30.06.2022

Съставител: Албена Христова

Ръководител: Иван Иванов

0473 Зарина Спасова

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 26.07.2022

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ДЖЕЙ ЕЛ КЕПИТЪЛ АД*

адрес *България, гр. София, ул. Пиротска 9, ет.3*

за *2021 година*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	13053	12507
	а) суровини и материали	5267	4968
	б) външни услуги	7786	7539
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	2806	2666
	а) разходи за възнаграждения	2271	2154
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	535	512
	- осигуровки, свързани с пенсии		
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	72	66
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	72	66
	аа) разходи за амортизация	*72*	*66*
	бб) разходи от обезценка		
5	Други разходи, в т.ч.:	2859	2597
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**18790**	**17836**
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	77	115
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	4	5
Общо финансови разходи (6+7)		**77**	**115**
7	Печалба от обичайна дейност	276	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**18867**	**17951**
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	259	71
9	Разходи за данъци от печалбата	80	12
10	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-11	-5
11	Печалба (9 - 10 - 11)	191	65
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**19127**	**18023**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	18720	17810
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	18720	17810
2	Други приходи, в т.ч.:	401	163
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**19121**	**17973**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	2	
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	
6	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	33
	а) приходи от предприятия от група		32
	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
Общо финансови приходи (5+6+7)		**6**	**33**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**19127**	**18006**
8	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	16	17
9	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	16	17
Всичко (Общо приходи+10)		**19127**	**18023**

Дата: 30.06.2022

Съставител: Албена Христова

Ръководител: Иван Иванов

0479 Заверка Стойкова Регистриран одитор

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 26.07.2022г

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ДЖЕЙ ЕЛ КЕПИТЪЛ АД*

адрес *България, гр. София, ул. Пиротска 9, ет.3*

за *2021 година*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		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	**50**							**3588**	**(869)**	**48**	**2817**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50							3588	(869)	48	2817
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:								0			**0**
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										191	**191**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								48	0	(48)	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								214	(257)		**(43)**
11. Салдо към края на отчетния	**50**							**3850**	**(1126)**	**191**	**2965**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**50**							**3850**	**(1126)**	**191**	**2965**

Дата:30.06.2022

Съставител: Албена Христова

Ръководител: Иван Иванов

0479 Зарка Спасова

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 26.07.2022

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ДЖЕЙ ЕЛ КЕПИТЪЛ АД*

адрес *България, гр. София, ул. Пиротска 9, ет.3*

за *2021 година* *(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	18640	14841	3799	18222	13966	4256
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2753	(2753)		2688	(2688)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата	43	33	10		85	(85)
4	Плащания при разпределения на печалби					0	0
5	Други парични потоци от основната дейност	5164	4779	385	967	1972	(1005)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**23847**	**22406**	**1441**	**19189**	**18711**	**478**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		123	(123)	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2		2			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**2**	**123**	**(121)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1013	2892	(1879)	1119	773	346
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	65	(63)	0	8	(8)
3	Плащания на задължения по лизингови договори	1	11	(10)			0
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)	1	18	(17)
5	Други парични потоци от финансовата дейност		60	(60)		1	(18)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**1016**	**3031**	**(2015)**	**1120**	**844**	**276**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**24865**	**25560**	**(695)**	**20309**	**19555**	**754**
Д. Парични средства в началото на периода				**1097**			**342**
Е. Парични средства в края на периода				**402**			**1097**

Дата:30.06.2022 Съставител: Албена Христова Ръководител: Иван Иванов

JL CAPITAL AD SOFIA • BULGARIA

0479 Зарка Спасова Регистриран одитор

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 26.07.2022г