Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС

ДЖИ ЕМ БИ ССС ООД към 31.12.2017 г. ЕИК: **203700433**

отчетен период: 2017 г. **Адрес: бул.Арсеналски 2**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			2
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		10	8
Общо за група II :		10	10
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързв. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		10	10
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		15	6
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		15	6
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		29	14
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		91	
над 1 година			
Общо по група II :		120	14
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		10	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		10	54
Общо по група IV :		20	55
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		155	75
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		165	85
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		3	
--- Неразпределена печалба		3	
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		3	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		125	30
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		128	30
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		37	55
--- други задължения, в т.ч. :		3	37
до 1 година			
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		14	6
до 1 година		14	6
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		3	2
до 1 година		3	2
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		17	10
до 1 година		17	10
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		37	55
до 1 година		34	18
над 1 година			
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		165	85
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

Съставител: _____ Ръководител: _____

ДЖИ ЕМ БИ ССС ООД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЖИ ЕМ БИ ССС ООД

към 31.12.2017 г.

Адрес: бул.Арсеналски 2 **ЕИК:**

отчетен период: 2017 г. **203700433**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1127	699
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		858	593	а) Продукция			
а) суровини и материали		695	479	б) Стоки		789	
б) външни услуги		163	114	в) Услуги		338	699
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		119	68	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		101	58				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		18	10	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		7	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		7	2	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		7	2				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1127	699
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :				**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							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		984	663				
(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		4	3	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		139	33	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		988	666	**Общо Приходи**		1127	699
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		139	33	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		14	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		125	30	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1127	699	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1127	699

Дата на изготвяне на отчета:

Съставител : ДЖИ ЕМ БИ ССС * ООД * СОФИЯ

Ръководител : ДЖИ ЕМ БИ ССС * ООД * СОФИЯ

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЖИ ЕМ БИ ССС ООД

ЕИК: **203700433**

за 2017 год.

Адрес: бул.Арсеналски 2

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								30			30
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										125	125
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(27)			(27)
--- увеличения											
--- намаления								(27)			(27)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								3		125	128
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								3		125	128

Дата на съставяне на отчета:

Съставител : _____

Ръководител: _____

ДЖИ ЕМ БИ ССС * ООД * София

ДЖИ ЕМ БИ ССС * ООД * София

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЖИ ЕМ БИ ССС ООД

01. 01 . 2017 - 31 . 12 . 2017

Е И К : **203700433**

Адрес: бул.Арсеналски 2

отчетен период: 2017 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1332	1148	184	838	742	96
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		119	(119)		72	(72)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					7	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1332	1273	59	838	821	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		94	(94)	117	79	38
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		94	(94)	117	79	38
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1332	1367	(35)	955	900	55
Д. Парични средства в началото на периода			55			
Е. Парични средства в края на периода			20			55

Дата на съставяне на отчета:

Съставител: ДЖИ ЕМ БИ ССС * ООД * София

Ръководител: ДЖИ ЕМ БИ ССС * ООД * София