

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Джи Дейта Кънсълтинг ЕООД към 31.12.2015

АКТИВ			Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				
I. Нематериални активи				
1. Продукти от развойна дейност				
2. Концесии, патенти, лицензи,				
търговски марки, програмни продукти				
и други подобни права и активи				
3. Търговска репутация				
4. Предоставени аванси				
и нематериални активи в процес				
на изграждане				
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				
4. Предоставени аванси				
и дълготрайни материални активи				
в процес на изграждане				
Общо за група II:				
III. Дългосрочни финансови активи				
1. Акции и дялове в предприятия от група				
2. Предоставени заеми				
на предприятия от група				
3. Акции и дялове в асоциирани и				
смесени предприятия				

ПАСИВ			Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година		
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Записан капитал				
II. Премии от емисии				
III. Резерв от последващи оценки				
IV. Резерви				
1. Законов и резерви				
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
3. Резерв съгласно учредителен акт				
4. Други резерви				
Общо за група IV:				
V. Нагрупана печалба (загуба)				
от минали години, в т.ч.:			45	
- неразмножена печалба			45	
- непокрита загуба				
Общо за група V:			45	
VI. Текуща печалба (загуба)			70	92
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:			115	92
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения				
2. Провизии за данъци, в т.ч.:				
- отсрочени данъци				
3. Други провизии и сходни задължения				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:				
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1. Облигационни заеми с отделно				
посочване на конвертируемите, в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		Предходна година
	Текуща година		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	61	47	
над 1 година			
Общо за група II:	61	47	
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		Предходна година
	Текуща 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 предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:	8	10	
до 1 година	8	10	
над 1 година			
- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.:	8	10	
до 1 година	8	10	
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	8	10	
до 1 година	8	10	
над 1 година			

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	61	55
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	60	54
Общо за група IV:	61	55
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ V:	122	102
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	122	102

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	122	102

Отпечатано от АЖУР® L

На: 04.04.2016 09:39:51

Дата: 05.04.2016

Ръководител: *[Signature]*

Съставител: *[Signature]*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Джи Дейта Кънсълтинг ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			
а) суровини и материали	2		
б) външни услуги	2		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			
а) разходи за възнаграждения			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			
- разходи за амортизация			
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:	1		
а) балансова стойност			
на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2		3
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		80	107
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		80	107
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.:			
- приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	80		107
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5+6+7)			

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група	1	1
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	2
8. Печалба от обичайна дейност	77	102
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2	5
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	77	102
11. Разходи за данъци от печалбата	8	10
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	70	92
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	80	107

Отпечатано от АЖУР® L

На: 04.04.2016 09:38:33

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	80	107
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	80	107

Дата: 05-04-2016

Ръководител: *Дж. Д. Д.*

Съставител: *Дж. Д. Д.*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Джи Дейта Кънсълтинг ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	96	16	79	130	25	104
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови и активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		1	(1)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		59	(59)		87	(87)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)	5	10	(5)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	96	89	7	135	126	8
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови и активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		1	(1)		1	(1)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+ B +B)	96	89	6	135	127	7
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			55			48
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			61			55

Дата: 05.04.2016 г.

Ръководител: 

Съставител: 

Отпечатано от АЖУР® L

На: 04.04.2016 09:41:03

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Джи Дейта Кънсълтинг ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

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 уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								92			92
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										70	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденти								(47)			
8. Покриване на загуба								(47)			
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								45		70	115

Джи Дейта Кънсълтинг ЕООД

в хил.лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Закъпови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непохригта загуба			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)									45	70		115

Отпечатано от АЖУР® L

На: 04.04.2016 09:42:03

Дата:

Ръководител:

Съставител:

05.04.2016г.

[Signature]

[Signature]

АЖУР® L