Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЖИ СТРОЙ ВАРНА" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ:203687441

към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	0.00	0.00	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	0.00	0.00
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	0.00	0.00	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1.00		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	25.00		Общо за група V:	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	590.00	98.00
Общо за група II:	26.00	0.00	Общо за раздел А:	590.00	98.00
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0.00	0.00
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0.00	0.00	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	26.00	0.00	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	325.00	
1. Суровини и материали	1.00	1.00	до 1 година	325.00	

2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0.00	0.00	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		370.00
- продукция			до 1 година		370.00
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	1.00	1.00	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	111.00		6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в. т. ч.:	104.00	20.00
над 1 година			до 1 година	104.00	20.00
Общо за група II:	111.00	0.00	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1.00	2.00
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	1.00	2.00
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1.00	1.00
3. Други инвестиции			до 1 година	1.00	1.00
Общо за група III:	0.00	0.00	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	102.00	17.00
- в брой	90.00	338.00	до 1 година	102.00	17.00
- в безсрочни сметки (депозити)	791.00	149.00	над 1 година		
Общо за група IV:	881.00	487.00	Общо за раздел В, в т. ч.:	429.00	390.00
Общо за раздел В:	993.00	488.00	до 1 година	429.00	390.00
Г. Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0.00	0.00
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1019.00	488.00	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1019.00	488.00

Дата на съставяне: 31.03.2019 **Съставител:** "Дайв проджект" ООД Емилия Стефанова Денева **Ръководител:** Желязко Стефанов Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **"ДЖИ СТРОЙ ВАРНА" ЕООД** ЕИК по БУЛ:203687441

за **2018 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	724.00	489.00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	30.00	367.00	а) продукция		
а) суровини и материали	26.00	71.00	б) стоки		
б) външни услуги	4.00	296.00	в) услуги	724.00	489.00
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	26.00	10.00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	22.00	8.00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4.00	2.00	4. Други приходи, в т. ч.:	0.00	0.00
аа) осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	4.00	0.00	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**724.00**	**489.00**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	4.00		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	4.00		- приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0.00	0.00
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	5.00	0.00	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0.00	0.00
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**65.00**	**377.00**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	0.00	0.00	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0.00**	**0.00**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3.00	3.00			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**3.00**	**3.00**			
8. Печалба от обичайна дейност	656.00	109.00	8. Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**68.00**	**380.00**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)**	**724.00**	**489.00**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**656.00**	**109.00**	**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		
10. Разходи за данъци от печалбата	66.00	11.00			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
12. Печалба (9 - 10 - 11)	**590.00**	**98.00**	**10. Загуба (9 + ред 10и11 от р-л А)**	**0.00**	**0.00**
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**724.00**	**489.00**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**724.00**	**489.00**

Дата на съставяне: 31.03.2019

Съставител: "Дайв проджект" ООД

Емилия Стефанова Денева

Ръководител: Желязко Стефанов Димитров