

БАЛАНС

ДЖИ ЕН ДИ КЪМПАНИ ЕООД

ЕИК:

104676557

31.12.2011 година

КЪМ

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СООБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		60	60	4. Други резерви			
--- земи		60	60	Общо за група IV:			
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		17	17
3. Съоръжения и други ДМА				9 --- Непокрита загуба		(127)	(62)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		44	44	Общо за група V:		(110)	(45)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		104	115	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(31)	(65)
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		(136)	(105)
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		104	115	1. Облигационни заемове на конвертируемост, в т.ч.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		34	41	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		5
--- продукция				до 1 година		5
--- стоки		34	41	над 1 година		
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I:		34	41	до 1 година		
				над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	27
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		52	52	до 1 година	20	27
над 1 година				над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година				до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година		
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:			1	до 1 година		
над 1 година				над 1 година		
Общо по група II:		52	53	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
				до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:	305	295
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				— други задължения, в т.ч.:	262	272
3. Други инвестиции				до 1 година		
				над 1 година	262	272
Общо по група III:				— към персонала, в т.ч.:	25	14
				до 1 година	25	14
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		
1. Парични средства в брой	1		1	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	7
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			4	до 1 година	14	7
Общо по група IV:	1		5	над 1 година		
				— данъчни задължения, в т.ч.:	4	2
				до 1 година	4	2
				над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	87		99	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	330	322
				до 1 година	68	50
				над 1 година	262	272
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3		3	G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
				до 1 година		
				над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	194		217	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	194	217
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ		



Ръководител:

Handwritten signature

Съставител

Дата 15.03.2012

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЖИ ЕН ДИ КЪМПАНИ ЕООД

към 31. 12. 2011 година

Е И К :

104676557

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		58	122
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		5	25	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	11	б) Стоки		58	119
б) външни услуги		4	14	в) Услуги			3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		19	17	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		16	14				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		11	22	4. Други приходи, в т.ч.:			8
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		11	22	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		11	22				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		58	130
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		53	118	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		53	118	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		88	182				
(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		1	13	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		1	13	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(31)	(65)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		89	195	Общо Приходи		58	130
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(31)	(65)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(31)	(65)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		89	195	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		89	195

Дата 15.03.2012г

Съставител

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЖИ ЕН ДИ КЪМПАНИ ЕООД

2011г

Е И К :

104676557

(хил. лв.)

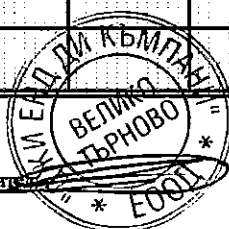
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	70	72	(2)	203	218	(15)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	70	74	(4)	203	218	(15)
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, дивиденди 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				99		99
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					68	(68)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					12	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори					1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				99	81	18
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	70	74	(4)	302	299	3
Д. Парични средства в началото на периода			5			2
Е. Парични средства в края на периода			1			5

Дата: 15.03.2012год.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЖИ ЕН ДИ КЪМПАНИ ЕООД

за 2011 год.

ЕИК:

104676557

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							17	(127)		(105)
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										(31)	(31)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
--- намаления											
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	5							17	(127)	(31)	(136)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							17	(127)	(31)	(136)

Дата: 15.03.2012г

Съставител:

Ръководител: