

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Джетстрийм" ЕООД гр. София

към 31.12.2009 г.

ЕИК:

Младост 4, БПС сграда 13Б

отчетен период: 2009 г.

175154699

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. :		1	93
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		5	94	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		5	94	в) Услуги		1	93
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		139	33	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		136	32				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		3	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с генсии		2	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка			1	4. Други приходи, в т.ч.:			1764
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			1	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация			1				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1	1857
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		31	167	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			167	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		31					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		175	295				
(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		33	7	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		59	
а) разходи, свързани с предпр. от група		30	7	- 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		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2		- други		59	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		59	
8. Печалба от обичайната дейност			1555	8. Загуба от обичайната дейност		(148)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		208	302	Общо Приходи		60	1857
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба			1555	10. Счетоводна Загуба		(148)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			154				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)			1401	11. Загуба (балансова)		(148)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		208	1857	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		208	1857

Дата на изготвяне на отчета:

25.02.2010 г.

Съставител :

М. Мирчева

Ръководител :

Н. Христов

ДЖЕТСТРИЙМ ЕООД
София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Джетстрийм" ЕООД гр. София

за 2009 год.

ЕИК:

175154699

М.ладост 4, БПС сграда 13Б

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премисл от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкуствени собств. Акции	резерв съгд. 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	5								(4)	1401	1402
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										(148)	(148)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									4	(4)	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5									1249	1254
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5									1249	1254

Дата на съставяне на отчета:

25.02.2010 г.

Съставител:

М. Мирчева

Ръководител:

Н. Христов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Джетстрийм" ЕООД гр. София

01.01.2009 - 31.12.2009

Е И К :

Младост 4, БПС сграда 13Б

175154699

отчетен период: 2009 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	посъгъпл.	плащания	нетен поток	посъгъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1623	4	1619	93	113	(20)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		138	(138)		33	(33)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		1	(1)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		156	(156)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1623	303	1320	93	147	(54)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		568	(568)	103	274	(171)
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 инвест. дейност (Б)		568	(568)	103	274	(171)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия иобр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	849	332	517	379	143	236
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60		60			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		28	(28)			
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)	909	360	549	379	143	236
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2532	1231	1301	575	564	11
Д. Парични средства в началото на периода			12			1
Е. Парични средства в края на периода			1313			12

Дата на съставяне на отчета:

25.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

М. Мирчева

Н. Христов

БАЛАНС

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на раздел	Суми (млн.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на раздел	Суми (млн.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ		5	5
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Д. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				Е. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Конфесии, патенти, лицензи и, подобни права и активи							
3. Търговска регистрация				Ж. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и некатер активи в процес на разжт.	41	25	25	1. Законови резерви			
И. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		41	25	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	577	97	97	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
--- земи	577	97	97	4. Други резерви			
--- сгради				Общо за група Ж:		1397	(4)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				З. Нарушана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		1397	(4)
3. Свържения и други ДМА	1			--- Неразделена печалба		1397	(4)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	40			--- Непокрита загуба		1397	(4)
Общо за група И:		618	97				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				В. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(148)	1401
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени земи на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		1254	1402
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Престоет, земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други земи				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции - поизплата ст-ст	млн.лв.			3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		659	122				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Общител. земи с отг. поочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

За оповестяване на счетоводната политика на
“ Джетстрийм” ЕООД

1.Сведения за учредяване и регистрация

Търговско дружество “Джетстрийм” гр. София е учредено през месец Октомври 2006 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Капиталът на фирмата е в размер на 5 000 лв. Едноличен собственик на капитала е фирма „Синтезия” ООД.

Дружеството има предмет на дейност производство на електрическа енергия, строителство на сгради и съоръжения и търговия с продукти на химическата промишленост.

Дружеството се управлява и представлява от Катерина Христова Христова и Недко Колев Христов.

2.Описание на счетоводната политика на фирмата през 2009г.

Годишният финансов отчет на фирмата за 2009 година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, които са приложими за 2009 година, в това число и към датата на съставяне на баланса 31.12.2009 година.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2009 год. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите : текущо начисляване, действащо предприятие , предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

Отчетният период за изготвяне на финансовия отчет е 01. Януари – 31 Декември 2009 година. Представена е сравнителна информация и за предходния период. Датата на изготвяне на отчета е 25.02.2010 година. Финансовият отчет е изготвен в хиляди лева и всички оповестени суми са в хиляди левове, освен ако изрично не е посочено друго.

При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато със счетоводен стандарт се изисква друго. Последващо оценяване на активите и пасивите не е извършвано.

Прилагани счетоводни политики

За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи (материални и нематериални) е прилаган линейният метод на амортизация.

Други оповестявания

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички направени разходи по доставката. Разработен е амортизационен план за всеки амортизируем актив, съдържащ изискваните реквизити. Възприет е стойностен праг за отчитане на дълготрайните активи за 2009 година в размер над 700 /седемстотин/ лева.

През 2009 година фирмата е реализирала приходи от отдадени поземлени имоти (ниви) под аренда хиляда лв. и приходи от лихви по депозити 59 хил. лв

Инвестирала е предимно в покупката на дълготрайни материални активи – земи на стойност 480 хил. лв .

Направени са разходи свързани с учредяване на права за изграждане на ветрогенератори в размер на 16 хил. лева и разходи по изграждане на подстанция в размер на 40 хил. лв.

Отпуснат е от фирмата майка заем през 2009 година в размер на 849 хил. лева, като част от него – 332 хил. лв. са погасени през годината.

Към края на годината фирмата няма задължения към персонала и към осигурителни организации.

По време и след датата на съставяне на годишния счетоводен отчет не са настъпили събития, които променят информацията, представена в отчета, която е била известна до този момент.

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод — въз основа на информацията от счетоводните регистри.

Не са предоставяни аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление и не са поемани гаранции в полза на тези лица.

Фирмата не е работила с финансови инструменти по смисъла на СС 32 през 2009 год.

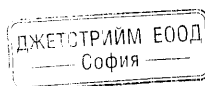
Предприятието не отчита финансова информация по сектори.

Не са правени обезценки на активите по реда на СС 36.

Дата на съставяне: 25.02.2010 г.

Съставил: Мариела Мирчева Мирчева

Управител : Катерина Христова Христова



"Джестриъм" ЕООД гр. София

ЕИК 175154699

Справка за изтекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2009

(млн.лв.)

Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизации					Балансова сметка в края на периода	
	Очиста стойност на дълготрайните активи	После балансова оценка				процент. стойност (4+5-6)	в началото	написан	отписан	в края пер.	После балансова оценка			процент. стойност (11-12-13)	(7+14)			
		в началото	изменен	увеличен	намален						увеличен	намален						
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Продукти от развойна дейност																		
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПМ и др.																		
3. Търговска репутация																		
4. Престояващи аванси и нематериални и др.	25	23	7	41		41								41				
Обща сума I:	25	23	7	41		41								41				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и строит. в т.ч.:	97	485	5	577		577								577				
--- земи	97	485	5	577		577								577				
--- строит.																		
2. Машини, превозни, оборудване и апаратура																		
3. Свържения и други ДМА	1	1		2		2				1				1	1			
4. Престояващи аванси и ДМА в процес на изгражд.		40		40		40									40			
Обща сума II:	98	526	5	619		619				1				1	618			
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 смес. предпр.																		
4. Престояващи заеми, свързани с асоц. и смес. предпр.																		
5. Дълготрайни инвестиции																		
6. Други заеми																		
7. Изкупени собствени акции																		
Обща сума III:																		
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАТЪВИ																		
Обща сума IV:																		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	123	549	12	660		660				1				1	659			

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 31.12.2009

Съставител:

Ръководител:

Джестриъм ЕООД
София