

БАЛАНС

на "ДЖЕЛАТО КОМЕРС" ЕООД

за Месец 1 - 12'2020; в хил. лева

Актив

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
Общо за група I		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
Общо за група II		
III. Дългосрочни финансови активи		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	391	391
Общо за група III	391	391
IV. Отерочени данъци		
Общо за група IV		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	391	391
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
Общо за група I		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и см. пр-я, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:		
Общо за група II		
III. Инвестиции		
Общо за група III		
IV. Парични средства		
- в брой	64	64
- в безсрочни сметки (депозити)		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	64	64
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	455	455

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV		
V. Натрупана печалба (загуба) от мин. год. в т.ч.:		
- Неразпределена печалба	10	10
Общо за група V	10	10
VI. Текуща печалба (загуба)		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	10	10
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Провизии за данъци, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облиг. заеми с отделно посочване на конверт., в т.ч.:		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година	397	397
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година	397	397
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		
8. Други задължения:		
до 1 година		
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	48	48
до 1 година	48	48
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група 8, в т.ч.:	48	48
до 1 година	48	48
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	446	446
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираия		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	455	455

Дата:

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ за приходите и разходите

Приложение № 2 към ГС 1
Двустранна форма

на "ДЖЕЛАТО КОМЕРС" ЕООД

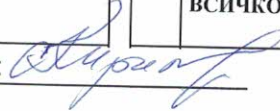
за Месец 1 - 12'2020; в хил. лева

Програмирано от ТАСАТ ООД, www.tasatbg.com

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
А.	Разходи	1	2
	1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
	2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги		
	3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
	4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
	а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.:		
	аа) разходи за амортизация		
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
	5. Други разходи, в т.ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
	6. Разходи от обезценка на фин. активи, вкл. инвестициите, признати като ТА, в т.ч.:		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
	7. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)		
	8. ПЕЧАЛБА от ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)		
	9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)		
	10. Разходи за данъци от печалбата		
	11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
	12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)		
	ВСИЧКО (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
Б.	Приходи	1	2
	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
	а) Продукция		
	б) Стоки		
	в) Услуги		
	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	4. Други приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
	5. Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени пр-я, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
	6. Приходи от др. инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от групи		
	7. Други лихви и фин. п-ди, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от групи		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови п-ди (5 + 6 + 7)		
	8. Загуба от обичайната дейност		
	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		
	9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
	10. ЗАГУБА (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)		
	ВСИЧКО (общо приходи + 10)		

Дата: _____

Съставил: 

Ръководител: 

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод на "ДЖЕЛАТО КОМЕРС" ЕООД

за Месец 1 - 12'2020; в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил. лева)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ Парични потоци, свързани с търговски контрагенти Парични потоци, свързани с кр.ср. фин.активи за търг. цели Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. Парични потоци от валутни курсови разлики Платени и възстановени данъци върху печалбата Плащания при разпределение на печалби Други парични потоци от основна дейност Всичко парични потоци от основна дейност (А)			
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 валутни курсови разлики Други парични потоци от инвестиционна дейност Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ц.книжа Парични потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни Плащания на задължения по лизингови договори Парични потоци от валутни курсови разлики Други парични потоци от финансова дейност Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			

Дата: _____

Съставил: _____

Ръководител: _____