

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

съкратена форма за малки предприятия по чл.29, ал.6 от Зсч.

на Джи Ем Ай Трейд ЕООД ЕИК 205598030
към 31.12.2021г.

в сила от

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	835	835
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи	1959	922	III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви		
	334	346			
IV. Отсрочени данъци			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в	-28	-28
Общо за раздел Б:	2293	1268	VI. Текуща печалба (загуба)	544	1
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	1351	808
I. Материални запаси			Б. Провизии и сходни задължения		
	103	0			
II. Вземания в т.ч.:	1002	56	В. Задължения в т.ч.	1653	545
над 1 година			До 1 година		
	600	0		1389	130
III. Инвестиции			Над 1 година	264	415
IV. Парични средства:					
	154	26			
Общо за раздел В:	1259	82			
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
	62	3		610	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3614	1353	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3614	1353

Дата на съставяне:

21.04.2022г.

Ръководител: Петър Йовчев Табаков

Съставител: Еленка Дарвинова Генова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

на Джи Ем Ай Трейд ЕООД ЕИК: 205598030
за 2021г.

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			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1550	171
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	899	316	а) продукция	1423	146
а) суровини и материали	597	201	б) стоки	102	1
б) външни услуги	302	115	в) услуги	25	24
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	194	73	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	375	295
а) разходи за възнаграждения	162	61	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	32	12	4. Други приходи, в т. ч.:	1	
- осигуровки, свързани с пенсии	32	12	а) приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	123	53	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1926	466
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	123	53	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	123	53	а) приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	7	
а) балансова стойност на продадените активи	91	19	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)	1309	464	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.: - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	7	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.: а) разходи, свързани с предприятия от група б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	22	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	22	1			
8. Печалба от обичайна дейност	602	1	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1331	465	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1933	466
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	602	1	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	58				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	544	1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	1933	466	Всичко (Общо приходи + 10)	1933	466

Дата на съставяне: 21.04.2022г.

Съставител: Еленка Дарвинова Генова

Ръководител: Петър Йовчев Табаков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Джи Ем Ай Трейд ЕООД

за 2021г.

ЕИК 205598030

(хил. лв.)

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 учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	835								-28		807
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	835								-28		807
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										544	544
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	835	0	0	0	0	0	0	0	-28	544	1351
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	835	0	0	0	0	0	0	0	-28	544	1351

Ръководител:

Петър Йовчев Табаков

Еленка Дарвинова Генова

Дата на съставяне:

21.04.2022г.

Съставител:



СПРАВКА за нетекущите (дълготрайни) активи

Приложение № 5

към 31.12.2021г. на Джи Ем Ай Трейд ЕООД ЕИК 205598030

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценен а амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличени е	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличени е	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, вкл:	249		173	76			76		1		1			1	75
- земи	185		173	12			12				0			0	12
- сгради	64			64			64		1		1			1	63
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11	19		30			30	1	5		6			6	24
3. Съоразения и др.	369	507		876			876	58	104		162			162	714
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	352	1959	1165	1146			1146								1146
Обща сума II:	981	2485	1338	2128	0	0	2128	59	110	0	169	0	0	169	1959
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акция и дялове от предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Дългосрочни инвестиции	363			363			363	17	12	x	29	x	x	29	334
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други заеми				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0
5. Изкупени собствени акции				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Обща сума III:	363	0	0	363	0	0	363	17	12	0	29	0	0	29	334
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	1344	2485	1338	2491	0	0	2491	76	122	0	198	0	0	198	2293

Дата: 21.04.2022г.

Съставил: Еленка Дарвинова Генова

Ръководител: Петър Иовчев Табаков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: Джи Ем Ай Трейд ЕООД ЕИК: 205598030

за периода 2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	НА	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2999	1906	1 093	336	456	(120)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			192	(192)		66	(66)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			4	(4)			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			1	(1)			0
6. Плащания при разпределения на печалби				0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата				0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			13	(13)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		2999	2116	883	336	528	(192)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0		242	(242)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	0	0	0	242	(242)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				0			0

2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	153	574	(421)	337	10	327
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	587	600	(13)			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		323	(323)			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност	2		2			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	742	1497	-755	337	11	326
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3741	3613	128	673	781	-108
Д. Парични средства в началото на периода			26			134
Е. Парични средства в края на периода			154			26

Дата на съставяне:

21.04.2022г.

Ръководител :
Съставител:

Петър Йовчев Табаков
Еленка Дарвинова Генова

