ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДЖЕЙ ХАУС" ООД

към 31.12.2022

отч.период: 2022 **ЕИК: 203657989**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		136	23
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		26	15	а) Продукция		19	
а) суровини и материали		11	8	б) Стоки		117	23
б) външни услуги		15	7	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		29	6	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		24	5	303-16;			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	10	4. Други приходи, в т.ч.:		29	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		12	10	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		12	10				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		165	23
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		151	15	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		23	13	- прих.от участия в предпр.от група			
б) стоки		125		- други			
в) други дки -8869 лв		3	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		218	46				
(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				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				- 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		(53)	(23)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		218	46	Общо Приходи		165	23
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(53)	(23)
(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)*		(53)	(23)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		218	46	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		218	46

Дата на изготвяне на отчета:

04.03.2023 г.

Съставител: Иванова

Ръководител: Йордан Йорданов

DanAk Design

--- продукция				до 1 година				
--- стоки			58	над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
Общо по група I :			58	до 1 година				
				над 1 година				2
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		23	22	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията 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.:		35	26	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		58	48	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			12	13
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :				
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :				
				до 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				1
1. Парични средства в брой		17	21	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		120	89	до 1 година				
Общо по група IV :		137	110	над 1 година			12	12
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			12	12
				до 1 година				
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		195	216	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			12	15
				до 1 година			12	15
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		392	448	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**			392	448
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

Дата на съставяне на отчета:

04.03.2023 г.

Съставител : _____

Иванова

Ръководител : _____

Й.Йорданов

БАЛАНС

"ДЖЕЙ ХАУС" ООД към **31.12.2022 г.** **ЕИК: 203657989**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		184	192
--- земи			
--- сгради		184	192
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		8	10
3. Съоръжения и други ДМА		5	30
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		197	232
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		197	232
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			58

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		428	451
--- Неразпределена печалба		485	485
--- Непокрита загуба		(57)	(34)
Общо за група V :		428	451
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(53)	(23)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		380	433
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			