"ДЖОРДАН И РОС " ООД | ЕИК | Вид дейност

съставител (предприятие) | 125031798 |

ГР.ВАРНА, БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА 18 | 6831

адрес по ДОПК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
"ДЖОРДАН И РОС " ООД
към
31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	**0**	**0**
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**	**0**	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	0	**0**
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	**0**
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**0**	**0**	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	13	11
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-4	-4
3. Съоръжения и други	33	47	***Общо за група V:***	**9**	**7**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-1	2
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**13**	**14**
Общо за група II:	**33**	**47**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други п. задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**	2. Провизии за данъци м т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**	- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**	3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**	**В. Задължения**		
6. Други заеми	**0**	**0**	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	**0**	**0**	- до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци		0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч	0	0
Общо за раздел Б:	**33**	**47**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0		- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	4	4	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	27	42
Общо за група II:	**4**	**4**	- до 1 година	13	15
III. Инвестиции			- над 1 година	14	27
1. Акции и дялове в предприятия от група			към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	осигурителни задължения, в т.ч.:	11	12
			- до 1 година	11	12
IV. Парични средства, в т.ч.:	3	5	- над 1 година		
- в брой	3	5	данъчни задължения	2	3
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	2	3
Общо за група IV:	**3**	**5**	- над 1 година		
			други задължения	27	27
			- до 1 година		
			- над 1 година	27	27
			Общо за раздел В, в т.ч.:	27	42
Общо за раздел В:	**7**	**9**	- до 1 година	13	15
			- над 1 година	14	27
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**40**	**56**	**СУМА НА ПАСИВА**	**40**	**56**

Дата на съставяне
20.03.2019 г.

Съставител: .....
"ПОЛИКОНСУЛТ" ООД
Полина Кавръкова

Ръководител: .....
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГРОЗДЕВ

Собственик и Поликонсулт ООД
Мариан Рачева

"ДЖОРДАН И РОС " ООД
съставител (предприятие)
ГР.ВАРНА, БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА 18
адрес по ДОПК

ЕИК 125031798

Вид дейност 6831

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"ДЖОРДАН И РОС " ООД
за
01.01.2018-31.12.2018

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	2	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**19**	**32**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**11**	**10**	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	11	10	в) услуги	19	32
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**0**	**6**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		5	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		1	4. Други приходи, в т.ч.:	13	8
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	13	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**21**	**22**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**32**	**40**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**21**	**22**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	**21**	**22**	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	**0**	**0**	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	**0**	**0**	- приходи от участия в предприятия от група	0	
5. Други разходи, в т.ч.:		**0**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	0		а) приходи от предприятия от група	0	
б) провизии	0		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	
Общо разходи за оперативната дейност	**32**	**38**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	0	0			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове- сметка 624	0	0	***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**				
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи	**1**	**0**			
Общо разходи за обичайната дейност	**33**	**38**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**32**	**40**
8. Печалба от обичайната дейност		**2**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**1**	**0**
Общо разходи	**33**	**38**	***Общо приходи***	**32**	**40**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**2**	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**1**	**0**
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба		**2**	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	1	
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	33	40	**Всичко (Общо приходи + 10)**	33	40

Дата на съставяне:
20.03.2019 г.

Съставител:.....
"ПОЛИКОНСУЛТ" ООД
Полина Кавръкова

Ръководител:.....
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГРОЗДЕВ

Собственик „Поликонсулт" ООД
Полина Кавръкова