СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ДЖИ ЕС ИНВЕСТ 2011 ООД

гр. Пловдив

Булстат: 201770194

към
31-дек-2018

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	571	
- земи	196	
- сгради	375	
Общо за група II:	571	
Общо за раздел Б:	571	
В. Текущи (краткотрайни) активи		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	1
Общо за група IV:	1	1
Общо за раздел В:	1	1
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	572	1

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1	1
VI. Текуща печалба (Загуба)	(11)	
Общо за раздел А:	(10)	1
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
8. Други задължения, в т.ч.:	582	
над 1 година	582	
Общо за раздел В, в т.ч.:	582	
над 1 година	582	
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	572	1

Дата: 18-фев-2019

Съставител: Павлин Христов Захариев

Ръководител: Стоян Пенчев Стоянов

Приложение № 2
към СС № 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2018

ДЖИ ЕС ИНВЕСТ 2011 ООД
гр. Пловдив
Булстат: 201770194

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1	
в) Услуги	1	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1	
8. Загуба от обичайната дейност	11	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	11	
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	11	
Всичко (Общо приходи + 11)	12	

А. Разходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	
Общо финансови разходи (6+7)	12	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	12	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	12	

Дата: 18-фев-2019

Съставител: Павлин Христов Захариев

Ръководител: Стоян Пенчев Стоянов

ДЖИ ЕС ИНВЕСТ 2011 ООД

ДЖИ ЕС ИНВЕСТ 2011 ООД
гр. Пловдив
Булстат: 201770194

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2018

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупе-ни соб-ствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1										1
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1										1
6. Финансов резултат за текущия период										(11)	(11)
11. Сладо към края на отчетния период	1									(11)	(10)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	1									(11)	(10)

Дата: 18-фев-2019

Съставител: Павлин Христов Захариев

Ръководител: Стоян Пенчев Стоянов

ДЖИ ЕС ИНВЕСТ 2011 ООД
гр. Пловдив
Булстат: 201770194

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2018

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2		2			
Други парични потоци от основна дейност	18	1	17			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	20	1	19			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		589	(589)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		589	(589)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	590	19	571			
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	590	20	570			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	610	610				
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата: 18-фев-2019

Съставител:
Павлин Христов Захариев

Ръководител:
Стоян Пенчев Стоянов

ДЖИ ЕС ИНВЕСТ 2011 ООД
гр. Пловдив
Булстат: 201770194

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-дек-2018

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена 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)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:		571		571			571								571
- земи		196		196			196								196
- сгради		375		375			375								375
Общо за група II:		571		571			571								571
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):		571		571			571								571

Дата: 18-фев-2019

Съставил:
Павлин Христов Захариев

Ръководител:
Стоян Пенчев Стоянов

"ДЖИ ЕС ИНВЕСТ 2011" ООД

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
за 2018 г.

Учредяване и регистрация

"ДЖИ ЕС ИНВЕСТ 2011" ООД е със седалище Република България. Дружеството е вписано в Търговския регистър в съответствие с Търговския закон на Република България на.

Адрес на управление – гр. Пловдив, ул. "Карловска" № 36.

Адрес за кореспонденция – гр. Пловдив, ул." Карловска " № 36.

Регистрираният капитал към 31.12.2018 г. е 1000 лв., разпределен на 100 дяла по 10 лв. единия.

Собственици на капитала са:

Стоян Пенчев Стоянов	50 дяла
Георги Иванов Букорещлиев	50 дяла

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от Управители Стоян Пенчев Стоянов и Георги Иванов Букорещлиев.

Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, прилагайки Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, управлението на дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие. Финансовият отчет е изготвен на база принципа на историческата цена в хиляди левове. Финансовият отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 20 февруари 2018 г.

Функционална и отчетна валута на Дружеството е българският лев (BGN). Обменният курс на еврото към българския лев е фиксиран със закон и е 1.95583 лв. за едно евро.

Всички данни за 2018 и 2017 години са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева и са съпоставими помежду си.

Дълготрайни активи

Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цената на придобиване, образувана от покупната им стойност и всички преки разходи извършени по придобиването им. Възприетият стойностен праг на същественост за признаване на един актив като дълготраен е 700 лв.

През 2018 г. Дружеството закупува недвижим имот в гр. Свиленград на стойност:

- Земя 196 х.лв.
- Сгради 375 х.лв.

Няма активи предоставени като обезпечение.
През 2018 няма временно изведени от употреба активи.

Амортизация
Амортизацията на дълготрайни материални активи се отчита по линейния метод. Активите се амортизират от месеца, следващ месеца, когато активите влизат в експлоатация.
През 2018 г. не е начислявана амортизация на дълготрайните активи.

Инвестиции Дружеството не притежава инвестиции

Финансови активи Дружеството не притежава финансови активи.

Стоково-материални запаси (СМЗ) Дружеството не притежава стоково-материални запаси.

Вземания Дружеството няма вземания от други лица

Пари и парични еквиваленти Парите и паричните еквиваленти включват пари налични в брой. Оценени са по номинална стойност и са в размер на 1 х.лв.

Разходи за бъдещи периоди През този отчетен период дружеството няма разходи за бъдещи периоди.

Собствен капитал
Основният капитал се отчита по историческа цена от датата на записването му и е в размер на 1 х.лв..

Търговски и други задължения Търговските и други задължения се отчитат по себестойност и към 31.12.2018 г. включват:
- Задължения по получен заем през 2018 г. - 571 х.лв.

Провизии През 2018 г. не са начислени провизии.

Приходи Нетните приходи от продажби включват сумите, получени от отдаването под наем на недвижимия имот.
Приход от продажба се признава в отчета за приходи и разходи, когато същите са предоставени на клиентите.
За 2018 г. приходите от наем са в размер на 1 х.лв.

Разходи
Разходите се начисляват при спазване на принципа на текущо начисляване и съпоставимост с реализирания приход.
Финансовите разходи включват разходи за лихви по получения заем, такси по обслужването на банкова сметка и са в размер на 12 х.лв.

Данъчно облагане
Съгласно българското данъчно законодателство, дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10%. върху положителния данъчен финансов резултат. За отчетния период е дължимия данък е в размер на 0 х.лв.

Дивиденти През 2018 г не са разпределяни дивиденти

Свързани лица През 2018 год. дружеството няма сделки със свързани лица, при които да е налице отклонение от пазарни цени.
През 2018 г. Дружеството е получило заем от КИС 98 ООД в размер на 590 х.лв., от които са върнати 19 х.лв. и са начислени лихви по получения заем в размер на 11 х.лв.

Други оповестявания
През отчетния период не е допусната фундаментална грешка.
Няма настъпили промени в счетоводната политика през 2018 г.
Дружеството няма финансирания.
През 2018 г. предприятието не е осъществявало съвместна дейност.
Дружеството не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялови участия в асоциирани предприятия.
Не е задължено да оповестява доход от акция.
Не са настъпили събития след датата на баланса, които да се оповестят допълнително или да коригират годишния финансов отчет.

Ръководител :..... /Стоян Стоянов/

Съставител :..... /Павлин Захариев/