СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на към 31.12.2011
на ДЖИ ТИ ТИ ООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лева		Раздели, групи, статии	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи					
1. Програмни продукти	1	3			
Общо за група I:	1	3			
II. Дълготрайни материални активи			II. Натрупана печалба (загуба) от мин.години		
			- неразпределена печалба	641	615
			- непокрита загуба		
			Общо за група II:	641	615
			III. Текуща печалба (загуба)	19	26
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	3	Общо за раздел А:	665	646
2. Съоръжения и други	165	212			
Общо за група II:	166	215			
			Б. Задължения		
			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	370	358
			- до 1 година	*370*	*358*
			2. Получени аванси, в т.ч.	18	63
			- до 1 година	*18*	*63*
Общо за раздел Б:	167	218	3. Задължения към доставчици, в т.ч.	46	439
В. Текущи (краткотрайни) активи			*- до 1 година*	*46*	*439*
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали	537	556			
2. Продукция и стоки, в т.ч.	329	468			
			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	283	145
- стоки	*329*	*468*	*- до 1 година*	*283*	*145*
3. Предоставени аванси		5			
Общо за група I:	866	1 029			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	344	354			
- над 1 година	*64*				
			5. Други задължения, в т.ч.	*49*	*49*
			- до 1 година	*49*	*49*
			- Към персонала, в т.ч.	4	0
			- до 1 година	*4*	
2. Други вземания, в т.ч.	39	36			
- над 1 година			- Осигурителни задължения, в т.ч.	1	0
Общо за група II:	383	390	*- до 1 година*	*1*	
III. Парични средства, в т.ч.					
- в брой	7	7	Общо за раздел Б, в т.ч.	766	1 054
- в безсрочни сметки (депозити)	8	56	*- до 1 година*	*766*	*1 054*
Общо за група III:	15	63			
Общо за раздел В:	1 264	1 482			
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 431	1 700	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 431	1 700

Дата на съставяне: 23.03.2012

Съставител: /П. Василева/

Ръководител: /К.Савова/

"Джи Ти Ти" ООД София * G.T.T. Ltd.

Заверил СОП Ивас Консулт
Управител и отговорен за одита
Елин Ивайлов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДЖИ ТИ ТИ ООД за 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	628	574	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 978	2 984
а) суровини и материали	*19*	*27*	*а) продукция*	*666*	*1 262*
б) външни услуги	*609*	*547*	*б) стоки*	*1 913*	*1 591*
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	372	354	*в) услуги*	*399*	*131*
а) разходи за възнаграждения	*325*	*309*			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*47*	*45*	2. Други приходи, в т.ч.:	13	15
- осигуровки свързани с пенсии			*- приходи от продажба на дълготрайни активи*	*2*	*15*
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	94	51	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**2 991**	**2 999**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*94*	*51*			
- разходи за амортизация	*94*	*51*			
4. Други разходи, в т.ч.:	1 841	1 956			
а) балансова стойност на продадените активи	*1 700*	*1 835*	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		4
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**2 935**	**2 935**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	2			
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	*2*	*2*			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	35	40			
а) разходи за лихви по търговски задължения	*13*	*18*			
б) разходи за лихви от търговски банки	*22*	*22*			
Общо финансови разходи (5+6)	**37**	**42**	**Общо финансови приходи (3)**	**0**	**4**
7. Печалба от обичайна дейност			4. Загуба от обичайна дейност	-	-
8. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+8)	**2 972**	**2 977**	**Общо приходи (1+2+3+5)**	**2 991**	**3 003**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	19	26	6. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Печалба (9-10)	19	26	7. Загуба (6 + ред 10 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи +10+11)	**2 991**	**3 003**	**Всичко (Общо приходи +7)**	**2 991**	**3 003**

Дата на съставяне: 23.03.2012

Съставител:

Ръководител:

"ДЖИ ТИ ТИ" ООД София * G.T.T. LTD. *

Заверил СОП Иван Консулт
Управител и отговорен за обявата
Емил Евлогиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДЖИ ТИ ТИ ООД за 2011г.

(Хил.лева)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	**5**					**641**			**646**
2.Промени в счетоводната политика									-
3.Финансов резултат за текущия период								19	19
4.Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	641	-	19	665
5.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									-
6.Собствен капитал към края на отчетния период (4+-5)	**5**	-	-	-	-	**641**	-	**19**	**665**

Дата на съставяне:
23.03.2012

Съставител: /Л. Василева/

"Джи Ти Ти" ООД София * G.T.T. Ltd. *

Ръководител: /К. Савов/

Заверил собственоръчно
Управител и Говорел за Одита:
Емил Василев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ДЖИ ТИ ТИ ООД
за периода: 2011г.

(Хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти:	3 486	2 688	798	3 430	2 442	988
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:		368	(368)		354	(354)
Други парични потоци от основна дейност		772	(772)		892	(892)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 486***	***3 828***	***(342)***	***3 430***	***3 688***	***(258)***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	43	(39)	14	3	11
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***4***	***43***	***(39)***	***14***	***3***	***11***
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	370		370	358		358
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни		35	(35)		40	(40)
Плащания на задължения по лизингови договори			-		31	(31)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	1	2	(1)
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)	3	7	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***370***	***37***	***333***	***362***	***80***	***282***
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 860	3 908	(48)	3 806	3 771	35
Д. Парични средства в началото на периода			63			28
Е. Парични средства в края на периода			15			63

Дата на съставяне: 23.03.2012

Съставител: /Л. Василева/

Ръководител: /Л. Саров/

"Джи Ти Ти" ООД София * G.T.T. Ltd.

Заверил съответствието с оригинала:
Управител и отговорен редактор:
Емил Евтимов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА