

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
"ЖОКЕЙ" ООД - Две могили
към
31.12.2019 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но неизнесен капитал			A. Собствен капитал	0	0
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премия от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	67	86	IV. Резерви	1063	1063
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			02. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	67	86	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи				195	195
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1188	1194	Общо за група IV:	1258	1258
- земи			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	64	64	- неразпределена печалба	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1124	1130	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	12	21	Общо за група V:	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	64	44	VI. Текуща печалба (загуба)	14	21
Общо за група II:	1264	1271	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	1322	1329
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:	0	0
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	1331	1357	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	80	109
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	80	109
1. Суровини и материали	3	3	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	300	231	- над 1 година		
- продукция	37		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	86	68
- стоки	263	234	- до 1 година	86	68
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	303	234	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	27	50	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- 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.:	59	72	- над 1 година		
- над 1 година	55	55	8. Други задължения, в т.ч.:	318	337
Общо за група II:	86	122	- до 1 година	53	72
III. Инвестиции			- над 1 година	265	265
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	29	27
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	29	27
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	11
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	12	11
- в брой	84	126	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения	5	6
Общо за група IV:	84	126	- до 1 година	5	6
Общо за раздел B:	473	482	Общо за раздел B, в т.ч.:	484	514
			- до 1 година	139	140
				345	374
G. Разходи за бъдещи периоди	2	4	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	1806	1843	- приходи за бъдещи периоди		
УСЛОВНИ АКТИВИ :	27	27	СУМА НА ПАСИВА	1806	1843
			УСЛОВНИ ПАСИВИ :	27	27

Дата на съставяне
22.01.2020 г.

Съставител:
Пенка Кабакчиева

Ръководител:
Драгомир Дамянов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"ЖОКЕЙ"ООД - Две могили
за

01.01.2019 - 31.12.2019

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2057	2203
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	693	722	а) продукция		
а) суровини и материали	89	101	б) стоки	1186	1219
б) външни услуги	604	621		871	984
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	325	308	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а) разходи за възнаграждения	267	253	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	58	55	4. Други приходи, в т.ч.:	48	21
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	11	21
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	112	111	Общо приходи от оперативната дейност	2105	2224
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	112	111	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	112	111	- 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.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	952	1049	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	932	1018	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2082	2190	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.:		0	Общо финансови приходи	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	10			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	7	10			
Общо разходи за обичайната дейност	2089	2200	Общо приходи от обичайната дейност	2105	2224
8. Печалба от обичайната дейност	16	24	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	2105	2224	Общо приходи	2105	2224
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	16	24	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	14	21	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2105	2224	Всичко (Общо приходи + 11)	2105	2224

Дата на съставяне:
22.01.2020 г.

Съставител: 
Пенка Кабакчиева

Ръководител: 
Драгомир Дамянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
"ЖОКЕЙ"ООД - Две могили

към
31.12.2019 г.

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						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2121	1759	362	2214	1989	225
2	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		354	-354		344	-344
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0		0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		10	-10
7	Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	551	553	-2	549	514	35
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2672	2669	3	2763	2857	-94
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				146	37	109
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		2	-2
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						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	2	-2	146	39	107
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		29	-29			
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20	-20		36	-36
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	-5		8	-8
7	Други парични потоци от финансова дейност	11		11	22		22
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	11	54	-43	22	44	-22
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2683	2725	-42	2931	2940	-9
Д.	Парични средства в началото на периода			126			135
Е.	Парични средства в края на периода			84			126

Дата:
22.01.2020 г.

Съставител: 
Пенка Кабакчиева

Ръководител: 
Драгомир Дамянов

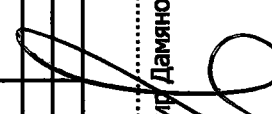
ЕИК
117050304

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"ЖОКЕЙ" ООД - Две могили
за
01.01.2019 - 31.12.2019

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	50			1063			195			21	1329
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50			1063			195			21	1329
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										14	14
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				41			21			-21	0
- за дивиденди							20				0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал							-21				-21
11. Салдо към края на отчетния период	50			1063			195			14	1322
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	50			1063			195			14	1322

Дата на съставяне:
22.01.2020 г.

Съставител: 
Пенка Кабакчиева

Ръководител: 
Драгомир Дамянов

О Т Ч Е Т

За финансово-счетоводната дейност на „ЖОКЕЙ“ООД-Две могили за периода 01.01.2019–31.12.2019

Отчетът за този период има за цел да запознае Общото събрание на съдружниците с резултатите от дейността на фирмата, обобщени в цифри. Финансово-счетоводната дейност на „ЖОКЕЙ“ООД е част от общата дейност на фирмата и следи за текущите парични преводи и плащания от и към персонал, клиенти, доставчици, наематели, подизпълнители, републикански бюджет, осигурителни и застрахователни организации, данъчни подразделения, банкови институции и др. Спазвайки изискванията на счетоводното и данъчно законодателство в България и всички национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, имаме претенции за вярна и обективна информация за счетоводната политика на „ЖОКЕЙ“ООД. Елементите на ГФО са:

1. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ – изготвен е на база информация от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходи-разходи за отчетния период, както и суми с корективен характер /измененията в остатъците на готовата продукция и разходите за бъдещи периоди; балансовата стойност на продадените стоки/.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

1. Нетни приходи от продажби - 2057 х.лв.

Съответно: 1186 х.лв. продажби стоки

844 х.лв. шив. услуги-ишлеме

27 х.лв. от наеми

2. Други приходи 37 х.лв., съответно:

27 х.лв. от ФЕЦ- ел.енергия

2 х.лв.от комисионни-лотария

1 х.лв.от материали-кашони и др.

6 х.лв.транспортни услуги и др.

1 х.лв. извънредни приходи

3. Финансирания - 11 х.лв. – min-помощи за заетост от бюджета.

Общо приходи от дейността за 2019 г – 2105 х.лв.

Обем на производството – ишлеме – през 2019г :

1. Пионер	-	520 588.70 лв	- 62 %
2. Шарер	-	221 441.10 лв	- 26 %
3. Фридрих	-	101 772.01 лв	- 12 %
		843 801.81	- 100 %

Плащанията за работата ни на ишлеме от страна на контрагентите са редовни - в рамките на договорените срокове .

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ :

Всяка производствена дейност се съпътства от неизбежни разходи , които влияят пряко при формирането на крайния финансов резултат и са обособени в следните основни групи :

Разходи за м-ли,горива,ел.енергия	- 89х.лв.
за резервни части	- 2 х.лв.
за ел.енергия	- 55х.лв.
за въглища	- 3 х.лв.
за горива МПС	- 26 х.лв.
за конци към ишлемето	- 3 х.лв.
Разходи за външни услуги	- 604 х.лв.
заплати съдружници	- 231 х.лв.
по гражд. договори	- 14 х.лв.
на подизпълнители	- 307 х.лв.
нает транспорт	- 14 х.лв.
пощенски и телеф. у-ги	- 6 х.лв.
консултантски дейности	- 3 х.лв.
за вода	- 6 х.лв.
за застраховки	- 7 х.лв.
текущ ремонт на активи	- 4 х.лв.
други услуги	- 12 х.лв./Сака,Коев,/
Разходи за амортизации на ДМА	- 112 х.лв.
Разходи за заплати труд.договори	- 267 х.лв.
Разходи за соц.осигуровки „	- 58 х.лв.
Други разходи	- 20 х.лв,съответно :
раздадени ваучери за храна	- 12 х.лв.
ДОО от работодател	- 1 х.лв.
конци,кройки,брак стоки	- 2 х.лв.
консумативи	- 5 х.лв.
Финансови разходи	- 7 х.лв.
Балансова с/ст продажба стоки	- 932 х.лв.

Общо разходи за дейността : 2089 х.лв.

Разликата м/у Общо приходи - 2105 х.лв.
и Общо разходи - 2089 х.лв.
формира Счетоводна печалба - 16 х.лв. за 2019г.
Корпоративен данък за 2019 г - 2 х.лв.- 10 %
Чиста печалба за 2019 г - 14 х.лв.

2. БАЛАНС –по АКТИВА на баланса „ЖОКЕЙ”ООД
разполага,съобразно производствените си нужди, с ДМА на обща
балансова стойност 1264 х.лв., съответно:

Земи 64 х.лв.
Сгради 1124 х.лв.
Машини 12 х.лв.
Стоп.инвентар 58 х.лв.
Трансп.средства 6 х.лв.

ОБЩО: 1264 х.лв. дълготрайни материални активи

Новозакупени ДМА през 2019 общо за 96 х.лв., съответно – сгради :

Агроаптека - 21 х.лв.
Мазе супера - 2 х.лв.
Фитнес зала - 26 х.лв.
Към т.к-с - 5 х.лв. /външното магазинче/
Други - 42 х.лв, съответно :

Пожароизвестителна система – ш.цех - 1 х.лв.
Климатик агроаптека - 1 х.лв.
Покривало-брезент – т.к-с - 2 х.лв.
Касови апарати и фиск.принтери-нови - 3 х.лв.
Фитнес уреди - 32 х.лв.

Климатизи, душ-батерии – фитнес зала - 3 х.лв.

Нови НДА към 31.12.2019 – за 1 х.лв.- проектиране фитнес залата-в
сградата на ул.„М.Горки”-6.

Н Д А по балансова стойност – 67 х.лв.

ДМА са основното перо в Акти на Баланса. Те са
вещественото въплащение на вложените в стопанската ни дейност
капитали и се използват повече от един отчетен период, имат
определен краен срок на годност, т.е. използването им във времето е
ограничено ; те пренасят своята стойност на части в стойността на
продуктите или услугите, създавани с тяхна помощ, посредством
амортизацията. Прилаганият при нас метод на амортизация неизменно
е линейния, т.е. получаването на изгоди през целия период на полезно
ползване на ДМА е равномерно.

Краткотрайните активи / наличните материали – резервни части, стоки в търговските обекти , готова продукция на склад / към 31.12.2019г са както следва :

Материали - 3 х.лв.

Готова продукция - 37 х.лв.

Стоки в търговските обекти - 263 х.лв.

Общо материални запаси : 303 х.лв.

Краткосрочни вземания към 31.12.2019г:

Вземания от клиенти - 27 х.лв.

ДДС за възстановяване - 3 х.лв.

Захранване сметка Изипей - 1 х.лв.

ОБЩО : 31 х.лв.

Дългосрочни вземания- от Енергопроект- 55 х.лв.

Общо вземания към 31.12.2019 : 86 х.лв.

Наличност на парични средства по разплащателните сметки и в брой към 31.12.2019– 84 х.лв.

Разходи за бъдещи периоди-за застраховки и гориво за отопление – 2 х.лв.

По ПАСИВА на Баланса „ЖОКЕЙ”ООД има към 31.12.2019г : собствен капитал в размер на 1322 х.лв., от които :

Основен капитал - 50 х.лв.

Общи резерви - 1258 х.лв.

Чиста печалба - 14 х.лв.

Краткосрочните задължения са :

към доставчици - 86 х.лв.

към персонал - 29 х.лв.

към ДОО - 12 х.лв.

данъчни задължения - 5 х.лв./ 2 + 3 /

др.краткоср. „ - 7 х.лв.

ОБЩО: 139 х.лв.

Дългосрочните задължения на фирмата са :

265 х.лв.- към сем.Дамянови

80 х.лв.- банков кредит за ФЕЦ-овете.

ОБЩО: 345 х.лв.

3. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ – съставен е по прекия метод.

Наличност на парични средства на 01.01.2019г - 126 х.лв.

Постъпления на парични средства от дейността- 2683 х.лв. общо

- от търговски контрагенти - 2121 х.лв.

- други постъпл. от дейността - 551 х.лв. , съответно:

243 х.лв. – ДДС от продажби в търговските обекти

56 х.лв. - възстановено ДДС

200 х.лв. – оборот от Изипей / клиенти /

8 х.лв. – постъпления от клиенти , разплащали се с ваучери .

22 х.лв. - постъпили средства от Б Т.

22 х.лв. - вноски съдружници по ГДД-2018г

Плащания, свързани с основната дейност - 2725 х.лв.

- към търговски контрагенти - 1759 х.лв.

- за трудови възнаграждения - 354 х.лв.

- за лихви и банкови такси - 7 х.лв.

- внесен корпоративен данък - 3 х.лв.

- за дивидент на съдружници - 20 х.лв.

- за погашение кредит ФЕЦ - 29 х.лв.

- други плащания - 553 х.лв., съответно:

188 х.лв. – внесени осигуровки + ДОД

203 х.лв. - захранване сметката на Изипей

15 х.лв. - за МДТ

17 х.лв. - вноски по ГДД на съдружници – 2018г

11 х.лв. - за застраховки

5 х.лв. - изплатени комисионни за ползвани ваучери

94 х.лв - покупки с/у ваучери в търговския комплекс

20 х.лв. - други плащания / 601,602,609 /

Нетният поток от движението на парични средства от цялостната дейност на фирмата е отрицателна величина -/ 42 х.лв. Наличността на парични средства в края на отчетния период – 31.12.2019г – е 84 х.лв.

Показатели, характеризиращи финансовото състояние и резултати в %-ти :

КЕ на разходите	101%
КЕ на приходите	99 %
КР на собствения капитал	1 %
КР на приходи от продажби	1 %
К на обща ликвидност	0.98
К на бърза ликвидност	0.35
К на незабавна ликвидност	0.17

При изпълнение на производствената си програма, „ЖОКЕЙ”ООД ползва услугите на подизпълнители – „ЕЛЕГАНС”ЕООД- Русе, МД”Импекс”ООД-Бяла и др. Финансовите отношения м/у фирмите са коректни и към отчетния период остатъците по партидите им са текущи. Двете фирми, които работят на територията на „ЖОКЕЙ”ООД, са на самостоятелен баланс и отчетност.

Справка за средната работна заплата за периода :

Съдружници - 19 работещи - 1013 лв.

По трудов договор - 33 „ - 686 лв.

Общо за фирмата - 52 „ - 793 лв.

За сведение на Общото събрание на съдружниците, ГФО на „ЖОКЕЙ”ООД и годишната данъчна декларация по чл.92 ЗКПО към него за 2019г, са съставени и предадени в законоустановения срок на ТСБ-Русе и НАП-Русе. Дължимият корпоративен данък за Финансовата 2019г също е внесен по сметката на Централен бюджет в срок – до 31.03.2020г.

Две могили, Юни 2020г