ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Джей Ар Инвест АД

към 31.12.2019 година **Е И К : 202656700**

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. годин
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		748	721
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		371	4	а) Продукция			
а) суровини и материали		367		б) Стоки			
б) външни услуги		4	4	в) Услуги		748	721
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		195	184	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		192	183				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		6	5	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		6	5	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		6	5	- други приходи			
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		748	721
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		78	364	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		78	364				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		650	557				
(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		87	83	**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		79	75	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		8	8	- други			
Общо (6+7)		87	83	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***			
8. Печалба от обичайната дейност		11	81	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		737	640	**Общо Приходи**		748	721
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		11	81	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		11	81	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		748	721	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		748	721

Дата на изготвяне на отчета:24.02.2020г

Съставител:Димитрина Т.Димитрова

Ръководител : Росен Т.Илиев

БАЛАНС към 31.12.2019г.

ДЖЕЙ АР ИНВЕСТ АД **Е И К :** **202656700**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		50	50
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			2	**IV. РЕЗЕРВИ**			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :			2	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3606	3587	***Общо за група IV :***			
--- земи		832	832	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в**		872	792
--- сгради		2774	2755	--- Неразпределена печалба		872	792
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6		--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		22	24	***Общо за група V :***		872	792
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		11	80
Общо за група II :		3634	3611	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		933	922
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група		289	289	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
6. Други заеми				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				1.Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.		768	402
Общо за група III :		289	289	до 1 година		296	57
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				над 1 година		472	345
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		3923	3902	2. Задължения към финансови предприятия, в т		2062	2332
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		280	270
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година		1782	2062
1. Материали и суровини				3. Получени аванси, в т.ч. :			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година			
--- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		29	32
--- стоки				до 1 година		29	32
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо по група I :				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
II. ВЗЕМАНИЯ				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		20	7	над 1 година			
над 1 година		3		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесен			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч. :		232	255
над 1 година				--- други задължения, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		20	7	--- към персонала, в т.ч. :		19	60
III. ИВЕСТИЦИИ				до 1 година		19	60
1. Акции и дялове на преприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
3. Други инвестиции				до 1 година		1	
Общо по група III :				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		212	195
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		133	195
1. Парични средства в брой		51	8	над 1 година		79	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		30	26	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		3091	3021
Общо по група IV :		81	34	до 1 година		758	614
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		101	41	над 1 година		2333	2407
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4024	3943	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В**		4024	3943

Дата на съставяне на отчета: 24.02.2020г Съставител: Д.Димитрова Ръководител: Росен Т. Илиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Джей Ар Инвест АД, ЕИК 202656700

от 01.01.2019г -31.12.2019г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50							792		80	922
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	50	0	0	0	0	0	0	792	0	80	922
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										11	11
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	80	0	(80)	0
--- увеличения								80		(80)	0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	872	0	11	933
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	872	0	11	933

Дата на съставяне на отчета:24.02.2020г.

Съставител : _____
Д.Димитрова

Ръководител: _____
Росен Т. Илиев

ДЖЕЙ АР ИНВЕСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Джей Ар Инвест АД , ЕИК 202656700

01.01.2019г - 31.12.2019г

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1304	613	691	1021	472	549
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		233	(233)		134	(134)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		67	(67)		75	(75)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			0
Платени и възстановени ДДС и други данъци			0			0
Други парични потоци от основната дейност		60	(60)		45	(45)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1304	974	330	1021	726	295
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		23	(23)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		6	(6)		23	(23)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		270	(270)		260	(260)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		7	(7)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		277	(277)		268	(268)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1304	1257	47	1021	1017	4
Д. Парични средства в началото на периода			34			30
Е. Парични средства в края на периода			81			34

Дата на съставяне на отчета: 24.02.2020г

Съставител: Д.Димитрова

Ръководител:Росен Т.Илиев