Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма Джеси 11 ЕООД

Сума (лв.)

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	77818	73315	4 503	52910	62781	(9 871)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5508	(5 508)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		793	(793)		166	(166)
8. Други парични потоци от основна дейност		2170	(2 170)	21500	1896	19 604
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	77818	81786	(3 968)	74410	64843	9 567
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11647		11 647			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		562	(562)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1512	(1 512)		1431	(1 431)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	11647	2074	9 573		1431	(1 431)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	89465	83860	5 605	74410	66274	8 136
Д. Парични средства в началото на периода			13 828			5 691
Е. Парични средства в края на периода			16 784			13 828

Дата: 04.03.2020
Съставител:

Ръководител: Галина Петрова Петрова

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма Джеси 11 ЕООД

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на приходите	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**64848**	**51374**
2. Разходи за суровини, материали и	**2913**	**2400**	а) продукция		
а) суровини и материали	113		б) стоки	64848	51374
б) външни услуги	2800	2400	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**5318**		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4460		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	858		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**64848**	**51374**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**45231**	**39515**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	45231	39515	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**53462**	**41915**	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.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2074**	**1431**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**64848**	**51374**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2074	1431	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**9312**	**8028**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	55536	43346			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**9312**	**8028**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**931**	**803**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**8381**	**7225**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	64848	51374	**Всичко (Общо приходи+11)**	64848	51374

Дата: 04.03.2020
Съставител:

Ръководител: Галина Петрова Петрова

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма Джеси 11 ЕООД

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	300						36 736	4 479		7 226	48 741
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							(2 170)				(2 170)
- увеличение											
- намаление							2 170				2 170
6. Финансов резултат за текущия период										8 381	8 381
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	300						34 566	11 705		8 381	54 952
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	300						34 566	11 705		8 381	54 952

Дата: 04.03.2020
Съставител:

Ръководител: Галина Петрова Петрова

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

на фирма Джеси 11 ЕООД

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	300	300
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**Общо за група IV:**	34 566	36 736
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**34 566**	**36 736**
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	11 705	4 479
3. Съоръжения и други					
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**Общо за група V:**	**11 705**	**4 479**
			VI. Текуща печалба (загуба)	8 381	7 226
Общо за група II:					
III. Дългосрочни финансови активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**54 952**	**48 741**
[T0|0|21_1]			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**11 647**	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	11 647	
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	54 700	33 941	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	**6 447**	**773**
- стоки	54 700	33 941	до 1 година	6 447	773
4. Предоставени аванси			над 1 година		
			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	**54 700**	**33 941**	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.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2 801	2 538	8. Други задължения, в т.ч.:	1 239	773
над 1 година			до 1 година	1 239	773
			над 1 година		
Общо за група II:	**2 801**	**2 538**	- към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година	228	
Общо за група III:			над 1 година	228	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в брой			до 1 година	1 012	793
- в безсрочни сметки (депозити)	16 784	3 078	над 1 година	1 012	793
Общо за група IV:	**16 784**	**13 828**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**74 285**	**50 307**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**19 333**	**1 566**
			до 1 година	19 333	1 566
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**74 285**	**50 307**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**74 285**	**50 307**

Дата: 04.03.2020

Съставител:

Ръководител: Галина Петрова Петрова