ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Джи Ай Ентърпрайс ООД

към 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 996	1 710
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 495	1 421	а) продукция		
а) суровини и материали	1 230	1 098	б) стоки		
б) външни услуги	265	323	в) услуги	1 996	1 710
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	265	220	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	221	185	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	44	35	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	8	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**1 996**	**1 710**
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	8	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	29	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1 796**	**1 653**	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 валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	4			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	7	4			
8. Печалба от обичайна дейност	**193**	**53**	**8. Загуба от обичайна дейност**	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1 803**	**1 657**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**1 996**	**1 710**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**193**	**53**	**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		-
10. Разходи за данъци от печалбата	21	5			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**172**	**48**	**10. Загуба (9+ред 10 и 11 от Раздел А)**	-	-
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**1 996**	**1 710**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**1 996**	**1 710**

Дата на съставяне: 27/03/2020 **Съставител:** Йордан Димитров **Ръководител:** Георги Цветков

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайни) активи
на Джи Ай Ентърпрайс ООД
към 31.12.2019

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛ	Отчетна стойност на дълготрайните 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 постъпилите през преода	на излезлите 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подни права и активи				-			-							-	-
3. Търговска репутация				-			-							-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи				-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20		2	18			18	7	7	2	12			12	6
3. Съоръжения и други	1			1			1	1			1			1	
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-							-			-	-
Общо за група II:	21	-	2	19	-	-	19	8	7	2	13	-	-	13	6
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-							-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани със асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци							-				-			-	-
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	21	-	2	19	-	-	19	8	7	2	13	-	-	13	6

Дата на съставяне: 27/03/2020

Съставител: Йордан Димитров

Ръководител: Георги Цветков

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Джи Ай България ООД
към 31.12.2019

АКТИВ	Сума (хил. лв.)		ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дългосрочни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и продукти			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси за 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. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**Общо за група IV:**		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	1 058	1 019
- сгради			- неразпределена печалба	1 058	1 019
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	13	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			**Обща за група V:**	**1 058**	**1 019**
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**172**	**48**
Общо за група II:	6	13	**Общо за раздел А:**	**1 235**	**1 072**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани със асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хиляди			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	6	13	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
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.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	158	132
- стоки			до 1 година	158	132
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:			5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	13	73	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	48	43
Общо за група II:	13	73	до 1 година	48	43
III. Инвестиции			над 1 година	-	
1. Акции и дялове в предприятия от групата			- към персонала, в т.ч.:	14	13
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хиляди			до 1 година	14	13
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:		-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	7	8
- в брой	1 221	883	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	201	266	- данъчни задължения, в т.ч.:	27	10
Общо за група IV:	1 422	1 149	до 1 година	27	10
Общо за раздел В:	1 435	1 222	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**206**	**163**
			до 1 година	206	163
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 441**	**1 235**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1 441**	**1 235**

Дата на съставяне: 27/03/2020 Съставител: Йордан Дечитров Ръководител: Георги Цветков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод

на Джи Ай Ентърпрайс ООД

към 31.12.2019

в хиляди

ПАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	2 419	1 724	695	2 171	1 675	496
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		262	(262)		217	(217)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		5	(5)			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	2	157	(155)	3	58	(55)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2 421**	**2 148**	**273**	**2 174**	**1 950**	**224**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	100	-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		198	(198)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)	**100**	**100**	-		**198**	**(198)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2 521**	**2 248**	**273**	**2 174**	**2 148**	**26**
Д. Парични средства в началото на периода			**1 149**			**1 123**
Е. Парични средства в края на периода			**1 422**			**1 149**

Дата на съставяне: 27/03/2020 **Съставител:** Йордан Димитров **Ръководител:** Георги Цветков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Джи Ай Ентърпрайс ООД

към 31.12.2019

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин.резултат от мин.години		Текуща п/з а	Общо собствен капитал
				законови	свързани с акционерното участие	със специална цел	други	печалба	загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**1 058**			**1 063**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 058**	-	-	**1 063**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										172	172
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	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 058**	-	**172**	**1 235**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 058**	-	**172**	**1 235**

Дата на съставяне: 27/03/2020

Съставител: Йордан Димитров

Ръководител: Георги Цветков