БАЛАНС

ДЖЕРОНИМО ООД към 31-Декември-09 Е И К : **131482802**

гр.София ул.Княз Борис I 57 ,ет.3 ,ап.2

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**		5	5
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							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		31	31	4. Други резерви			
--- земи		31	31	*Общо за група IV :*			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		291	148
3. Съоръжения и други ДМА		21	28	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				*Общо за група V :*		291	148
Общо за група II :		52	59			15	143
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		15	143
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		311	296
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции		150	156	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		150	156	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		202	215	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*		**0**	**0**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		272	307	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		257	
--- продукция				до 1 година			

--- стоки		275	307	над 1 година		257	
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		272	307	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		1	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		56	2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		56	2	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		385	231
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		381	229
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		381	229
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	2
				до 1 година		2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		62	3	до 1 година		1	
Общо по група IV :		63	3	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		391	312	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		643	231
				до 1 година		5	2
				над 1 година		638	229
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		361		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		954	527	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		954	527
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 14.02.2010 г.

Съставител :Силвия Иванова Маврова _____

Ръководител :Александър Георгиев Славков _____

ДЖЕРОНИМО ООД, СОФИЯ
DJERONIMO LTD - SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЖЕРОНИМО ООД

към 31. 12. 2009 година **ЕИК: 131482802**

гр.София , ул. Княз Борис I 57 , ет.3 , ап.4

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. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1093	2223
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		26	19	а) Продукция			
а) суровини и материали		10	10	б) Стоки		1059	2223
б) външни услуги		16	9	в) Услуги		34	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		32	16	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		27	13				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	3	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		4					
4. Разходи за амортизация и обезценка		14	7	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		14	7	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		14	7				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1093	2223
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		995	2017	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		993	2017	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1067	2059				
(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		9	4	**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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		9	4	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност			160	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1076	2063	**Общо Приходи**		1093	2223
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		17	160	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	16				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		15	144	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1093	2223	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1093	2223

гр.София, 14.02.2010 год.

Съставител : Силвия Иванова Маврова

Ръководител :АлександърГеоргиев Славков

ДЖЕРОНИМО ООД - СОФИЯ

DJERONIMO LTD - SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЖЕРОНИМО ООД

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

Е И К : 131482802

гр.София , ул. Княз Борис I 57 , ет.3 , ап.4

(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	1145	1047	98	2315	2132	183
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		16	(16)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		13	(13)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1145	1085	60	2315	2161	154
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	34	433	(399)		158	(158)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	34	436	(402)		158	(158)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	1803	1651	152	300	300	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	258	4	254			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2061	1659	402	300	304	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3240	3180	60	2615	2623	(8)
Д. Парични средства в началото на периода			3			11
Е. Парични средства в края на периода			63			3

Дата: 14.02.2010 год. Съставител:Силвия Иванова Маврова Ръководител: Александър Сергиев Славков

ДЖЕРОНИМО ООД / СОФИЯ
DJERONIMO LTD - SOFIA

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЖЕРОНИМО ООД

за 2009 год.

Е И К : 131482802

я , ул. Княз Борис I 57 ет.3 , ап.4

(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	5							291			296
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										15	15
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							291		15	311
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							291		15	311

Дата: 14.02.2010 г

Съставител : Силвия Иванова Маврова

Ръководител: Александър Георгиев Славков

ДЖЕРОНИМО ООД - СОФИЯ
DJERONIMO LTD - SOFIA