„ДЖИ ТРЕЙД - 2004" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2011 година

Гр. София

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД е регистрирано по фирмено дело №8675/04 г. на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лазар Михайлов" № 126

Дружеството се представлява и управлява от Георги Христов Самоковски.

Предметът на дейност включва покупка и продажба на промишлени стоки.

Дейността се осъществява в наети обекти.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и НСС за финансови отчети на малки и средни предприятия, приложими към 31.12.2011 г.

Оповестените по долу значими счетоводни политики са прилагани последователно през периодите представени в този финансов отчет.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Спазено е основното предположение за действащо предприятие, което предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в предвидимо бъдеще.

Всички данни за 2010 и 2011 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв. съгласно българското счетоводно законодателство Дружеството води счетоводството и изготвя ГФО в национална валута на Р. България.

Дружеството не е изложено на финансов и кредитен риск.

Лизингови договори – няма.

ДМА са компютърна техника , съоръжения. Отчитат се по цена на придобиване. Амортизират се по линейния метод. Стойностният праг на същественост е 700 лв.

Дружеството не разполага с инвестиционни имоти.

Паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност. Паричните средства в чуждестранна валута се оценяват по валутния курс на придобиване. Паричните средства в чуждестранна валута към 31.12.2011 год. са оценени в настоящия финансов отчет по фиксинга на БНБ.

При придобиването СМЗ се оценяват по историческа цена, която включва покупната цена, а при изписване се прилага метода на средно притеглената стойност.

Вземанията и задълженията се оценяват по стойност на тяхното възникване. Паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност. Задълженията в чуждестранна валута към 31.12.2011 год. са оценени по фиксинга на БНБ.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност съгласно съдебното решение за регистрацията му.

Източник за формиране на резерви е балансовата печалба.

Търговски сделки със свързани лица не се отчитат.

Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от техните постъпления и плащания.

Няма събития, след датата на годишния финансов отчет, които следва да бъдат оповестени.

През финансовата 2011 г. дружеството приключва с 21 х. лв. счетоводна печалба.

Нетните приходи от продажби на стоки са в размер на	257 х. лв.
Разходите за оперативна дейност са	236 х. лв.
В. т. ч.	

- За наеми, консултантски услуги и консумативи	2 х. лв.
- За трудови възнаграждения и осигурителни вноски	24 х. лв.
-Ел. Енергия, далекосъобщителни услуги и други	8 х. лв.
- Балансовата стойност на продадената стока	193 х. лв
Лихвите по предоставени кредити са в размер на	9 х. лв.

Задълженията към финансови организации са от предоставени кредити за оборотни средства.

Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване с Решение от 27.03.2012 г.

Ръководител: /.....

БАЛАНС

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

ЕИК 131287979 към 31.12.2011 г.

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**	0	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.:				4. Други резерви			
— земи				***Общо за група IV :***			
— сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				— Неразпределена печалба		59	37
3. Съоръжения и други ДМА		1		— Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		59	37
Общо за група II :		1					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		18	22
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		82	64
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				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 :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1		***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.:		224	172	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		6	16

--- продукция				до 1 година		6	16
--- стоки		224	172	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		224	172	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		4	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		6		до 1 година		4	11
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.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		6		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. :		139	81
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		137	78
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой							
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	3
				до 1 година		1	3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		230	172	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		149	108
				до 1 година		12	30
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		231	172	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		231	172
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Счетоводител

Ръководител

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

към 31.12.2011 г.

ЕИК 131287979

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.л	
		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		10	5
а) суровини и материали		2	1
б) външни услуги		8	4
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		24	17
а/разходи за възнаграждения		20	14
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	3
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			1
- разходи за амортизация			1
- разходи за обезценка			
б) разходи за обезценка на текущ КА			
5. Други разходи, в т.ч. :		193	155
а) балансова ст-ст на продадени активи		193	155
б) провизии			
в) други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		227	178
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			
6. Разходи от обезценка на фин.активи			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			
- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		9	7
а) разходи, свързани с предпр. от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		9	7
г) други			
8. Печалба от обичайната дейност		19	25
9. Извънредни разходи			
Общо Разходи		238	185
(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		21	28
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	3
12. Други данъци, алтернативни на КД			
13. Печалба *(балансова)*		18	25
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		257	210

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		255	210
а) Продукция			
б/ Стоки		255	210
в) Услуги			
2. Увеличение на зап.продукция и НП			
3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Други приходи, в т.ч.:			
- приходи от финансирания			
ОБЩО приходи от оперативна дейност		255	210
(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
- прих.от участия в предпр.от група			
- други			
6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- прих.от участия в предпр. от група			
- други			
7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
- полож.разл.от опер.с фин.активи			
- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
- други			
Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни приходи		2	
Общо Приходи		257	210
(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		257	210

Счетоводител:
Василева

DanAk Design

Ръководител: [illegible]
[illegible]ЗАМОКОВСКИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

31.12.2014 г.

ЕИК 131287979

(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	300	308	(8)	210	231	(21)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		9	(9)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	59	14	45	39	21	18
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	359	359		249	271	(22)
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	359	359		249	271	(22)
Д. Парични средства в началото на периода						22
Е. Парични средства в края на периода						

Счетоводител:
/ Василева/

Ръководител:
Самоковски/

DanAk Design

Приложение No 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДЖИ ТРЕЙД 2004"ООД

ЕИК 131287979

31.12.2011 г.

(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							59			64
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										18	18
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							59		18	82
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							59		18	82

Счетоводител: Василева

Ръководител: Замоковски

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

" ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД ЕИК 131287979

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъп.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	3	1		4			4	3			3			3	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане															
Обща сума II:	*3*	*1*		*4*			*4*	*3*			*3*			*3*	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	3	1		4			4	3			3			3	1

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :

Съставител : В. Василев

Изпълнител: Г. Самоковски

DanAk Design

БАЛАНС

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД **към 31.12.2011 г.**

ЕИК 131287979

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
— земи			
— сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		1	
Общо за група II :			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство		224	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0	5	5
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		59	37
— Неразпределена печалба			
— Непокрита загуба		59	37
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		18	22
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		82	64
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
— отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	172	6	16

— продукция				до 1 година		6	16
— стоки		224	172	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		224	172	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		4	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		6		до 1 година		4	11
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.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		6		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. :		139	81
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		137	78
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой							
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :				над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :		1	3
				до 1 година		1	3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		230	172	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		149	108
				до 1 година		12	30
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		231	172	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		231	172
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Съставител:

Ръководител

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

към 31.12.2011 г.

ЕИК 131287979

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. :		255	210
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		10	6	а) Продукция			
а) суровини и материали		2	1	б/ Стоки		255	210
б) външни услуги		8	4	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		24	17	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а/разходи за възнаграждения		20	14				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			1	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация			1				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		255	210
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		193	155	6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		193	155	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		227	178				
(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	7	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		9	7	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		19	25	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		2	
Общо Разходи		238	185	Общо Приходи		257	210
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		21	25	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		18	22	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		257	210	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		257	210

Счетоводител:
Василева

Ръководител:

DanAk Design

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

31.12.2014 г.

ЕИК 131287979

(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	300	308	(8)	210	231	(21)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		9	(9)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	59	14	45	39	21	18
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	359	359		249	271	(22)
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	359	359		249	271	(22)
Д. Парични средства в началото на периода						22
Е. Парични средства в края на периода						

Счетоводител:
/ Василева/

Ръководител:
Самоков

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДЖИ ТРЕЙД 2004"ООД

ЕИК 131287979

31.12.2011 г.

(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							59			64
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										18	18
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							59		18	82
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							59		18	82

Счетоводител: Василева

Ръководител: Самоковски

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

" ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД ЕИК 131287979

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	3	1		4			4	3			3			3	1
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане															
Обща сума II:	*3*	*1*		*4*			*4*	*3*			*3*			*3*	*1*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	3	1		4			4	3			3			3	1

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :

Съставител : Васильева

Ръководител: Самоковски