

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ДЖОАНА ТРЕЙД" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Победа" № 53
Булстат: 115061490

Приложение № 1
към СС № 1

към

31-Декември-2018

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ. ЛВ.)	
	ГОДИНА	
	ТЕКУЩА	ПРЕДХОДНА
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни 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	31	31
- сгради	31	31
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	150	155
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	181	186
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 смесени предприятия	135	135
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	x	x
Общо за група III:	135	135
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	316	321
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година	1	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		2
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	15	5
над 1 година		
Общо за група II:	16	7
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	106	52
- в безсрочни сметки (депозити)	174	114
Общо за група IV:	280	166
Общо за раздел В:	296	173
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	612	494

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 "ДЖОАНА ТРЕЙД" ЕООД
 гр. Пловдив - ул. "Победа" № 53
 Булстат: 115061490

Приложение № 1
 към СС № 1

към
 31-Декември-2018

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
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 минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	484	370
- непокрита загуба		
Общо за група V:	484	370
VI. Текуща печалба (загуба)	118	113
Общо за раздел A:	607	488
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	3
до 1 година	2	3
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	3	3
до 1 година	3	3
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
до 1 година	3	3
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	5	6
до 1 година	5	6
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	612	494

Съставител
 "Би Ес Акаунт" ООД - Вера Георгиева Стоянова
 Ръководител
 Иван Цветков Цветков

Дата: 4-Март-2019



3

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2018

Приложение № 2
към СС № 1

"ДЖОАНА ТРЕЙД" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Победа" № 53
Булстат: 115061490

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	64	60
б) Стоки		
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	64	60
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	64	60
- приходи от участия в предприятия от група	90	86
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група	2	1
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	92	87
8. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	156	147
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	156	147
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	29	25
а) суровини и материали	4	2
б) външни услуги	25	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	6
- разходи за амортизация	6	6
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	35	31
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност	121	116
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	35	31
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	121	116
10. Разходи за данъци от печалбата	3	3
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	118	113
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	156	147

Съставител:

"Ви Ес Акъл" ООД - Вера Георгиева Стоянова

Ръководител:

Иван Цветков Цветков

Дата:

5-Март-2019



"ДЖОАНА ТРЕЙД" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Победа" № 53
Булстат: 115061490

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2018

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	147	120	27	82	76	6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	147	124	23	82	76	6
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, дивиденди и други подобни	91		91	89		89
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				18		18
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	91		91	107		107
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						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	238	124	114	189	76	113
Д. Парични средства в началото на периода			166			53
Е. Парични средства в края на периода			280			166

Дата: 5-Март-2019

Съставител: "Ви Ес Акаунт" ООД - Вера Георгиева Стоянова

Ръководител: Иван Цветков Цветков



"ДЖОНА ТРЕЙД" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Победа" № 53
Булстат: 115061490

СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
към
31-Декември-2018

Приложение № 5
към СС №1

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На послетекучите периода	На изтекли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни 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.:	30	31	31	31			31								31
- земи	30	1		31			31								31
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	161	1		162			162	6	6		12			12	150
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	112		112												
Общо за група II:	303	2	112	193			193	6	6		12			12	181
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 смесени предприятия	135			135			135								135
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	135			135			135								135
IV. Остатъчни данъци															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	438	2	112	328			328	6	6		12			12	316

Дата: 5-Март-2019

Съставил: "Ви Ес Акаунт" ООД Цера Георгиева Стяндва
Ръководител: Иван Цветков Цветков

"ДЖОАНА ТРЕЙД" ЕООД
гр. Пловдив - ул. "Победа" № 53
Булстат: 115061490

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Декември-2018

Приложение № 4
към СО № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							370		113	488
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							370		113	488
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:								114		(113)	1
- увеличение								114		(113)	114
- намаление											(113)
6. Финансов резултат за текущия период										118	118
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сало към края на отчетния период	5							484		118	607
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5							484		118	607

Дата:

5-Март-2019

Съставител:

"Ви Ес Акаунт" ООД - Вера Георгиева Стоянова

Ръководител:

Иван Цветков Цветков



