КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *ДЖЕЙ ЕЛ КЕПИТЪЛ АД*

адрес *България, гр. София, ул. Пиротска 9, ет.3*

към *31.12.2024*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Концесии,патенти,лицензии	70	0
2	Търговска репутация	-75	24
	Общо за група I:	***-5***	***24***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради	607	
	земи	607	
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	20	41
3	Съоръжения и други	6824	6306
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	78	78
	Общо за група II:	***7529***	***6425***
III.	**Отсрочени данъци**	32	31
	Общо за раздел А:	**7556**	**6480**
Б.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	109	112
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки в т.ч:	347	
	- стоки	347	
	Общо за група I:	***456***	***112***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3137	2968
2	Други вземания, в т.ч.:	947	649
	- над 1 година	0	150
	Общо за група II:	***4084***	***3617***

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**50**	**52**
	в т.число малцинствено участие		**2**
II.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**7768**	**5802**
	- неразпределена печалба	7768	5802
	- непокрита загуба	-22	-106
	Общо за група II:	***7746***	***5696***
III.	**Текуща печалба (загуба)**	3274	2560
	в т.число малцинствено участие		98
	Авансово разпределена печалба		(42)
	Общо раздел А:	**11070**	**8266**
Б.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	890	1742
	- до 1 година	600	924
	- над 1 година	290	818
2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1378	1263
	- до 1 година	1378	1263
3	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	49	49
	- до 1 година	49	49
4	Други задължения, в т.ч.:	926	725
	- до 1 година	926	725
			0
	към персонала, в т.ч.:	337	252
	- до 1 година	337	252
	осигурителни задължения, в т.ч.	103	108
	- до 1 година	103	108
	данъчни задължения, в т.ч.:	277	273
	- до 1 година	277	273

III.	**Парични средства, в т.ч.:**	2016	1638
	- в брой	182	68
	- в безсрочни сметки (депозити)	1834	1570
	Общо за група III:	***2016***	***1638***
	Общо за раздел Б:	**6556**	**5367**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**201**	**198**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**14313**	**12045**

	Общо за раздел В, в т.ч.:	**3243**	**3779**
	- до 1 година	2953	2961
	- над 1 година	290	818
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**14313**	**12045**

Дата: 31.05.2025

Съставител: Албена Христова

Ръководител: Иван Иванов

JL CAPITAL AD SOFIA BULGARIA

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 31.07.2025г.
Зорка Спасова - 0479 - з
Р.О

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ДЖЕЙ ЕЛ КЕПИТЪЛ АД*

адрес *България, гр. София, ул. Пиротска 9, ет.3*

за *2024 година*

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11166	11843
	а) суровини и материали	4905	5029
	б) външни услуги	6261	6814
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	3297	2698
	а) разходи за възнаграждения	2795	2194
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	502	504
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1314	1276
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1314	1276
	а) разходи за амортизация	*1314*	*1276*
4	Други разходи, в т.ч.:	2907	2968
	а/балансова стойност на продадените активи	121	149
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**18684**	**18785**
5	Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите,признати като текущи/краткосрочни/активи в т.ч:	24	11
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*24*	*11*
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	45	77
Общо финансови разходи (6+7)		**69**	**88**
7	Печалба от обичайна дейност	3731	2852
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**18753**	**18873**
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3731	2852
9	Разходи за данъци от печалбата	384	302
10	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-1	-10
11	Печалба (9 - 10 - 11)	3274	2560
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**22410**	**21725**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	21551	21153
	а) продукция		
	б) стоки	113	
	в) услуги	21438	21153
2	Други приходи, в т.ч.:	835	564
	приходи от финансиране	*59*	*5*
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**22386**	**21717**
6	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	23	8
	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	8
Общо финансови приходи (5+6+7)		**24**	**8**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**22410**	**21725**
Всичко (Общо приходи+10)		**22410**	**21725**

Дата: 31.05.2025

Съставител: Албена Христова

Ръководител: Иван Иванов

JL CAPITAL AD SOFIA • BULGARIA

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 31.07.2025 г.
Зарка Спасова - Зл
Р.Д - 0479

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ДЖЕЙ ЕЛ КЕПИТЪЛ АД*

адрес *България, гр. София, ул. Пиротска 9, ет.3*

за *2024 година*

(хил. лева)

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26391	17669	8722	21891	15108	6783
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3177	(3177)		2589	(2589)
3	Парични потоци,свързани с лихви,комисионни,дивиденти и други подобни		353	(353)		788	(788)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	8	14	(6)	5	6	(1)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата	85	326	(241)	17	407	(390)
6	Плащания при разпределения на печалби	19	80	(61)		0	0
7	Други парични потоци от основната дейност	1503	3324	(1821)	5244	5123	121
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**28006**	**24943**	**3063**	**27157**	**24021**	**3136**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	494	2793	(2299)	416	895	(479)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**494**	**2793**	**(2299)**	**416**	**895**	**(479)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обартно придобиване на ценни книжа		3	(3)			
2	Праични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				1189	18	1171
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	357	935	(578)	20	3771	(3751)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	101	0	101		37	(37)
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**458**	**938**	**(480)**	**1209**	**3826**	**(2617)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**28958**	**28674**	**284**	**28782**	**28742**	**40**
Д. Парични средства в началото на периода				**1732**			**1598**
Е. Парични средства в края на периода				**2016**			**1638**

Забележка:Разликата в началното салдо в размер от 94 хил.лв се дължи на включване в групата от предприятия на Ди Ен Ви ЕООД

София
31.05.2025

Съставител:
Албена Христова

Ръководител:
Иван Иванов

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 31.07.2025
Зорка Спасова - ЗЛ
Р.Д.-0479

JL CAPITAL AD SOFIA • BULGARIA

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***ДЖЕЙ ЕЛ КЕПИТЪЛ АД***

адрес ***България, гр. София, ул. Пиротска 9, ет.3***

за ***2024 година***

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото	**52**							**5802**	**(106)**	**2518**	**8266**
1. Промени в счетоводната политика											
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	52							5802	(106)	2518	8266
3. Финансов резултат за текущия период										3274	**3274**
4. Разпределения на печалба, в т. ч.:								2518	0	(2518)	**0**
5 Покриване на загуба								(84)	84		
6. Други изменения в собствения капитал	-2							(468)	0		**(470)**
7. Салдо към края на отчетния	**50**							**7768**	**(22)**	**3274**	**11070**
8. Собствен капитал към края на отчетния период	**50**							**7768**	**(22)**	**3274**	**11070**

Дата:31.05.2025

Съставител: Албена Христова

Ръководител: Иван Иванов

JL CAPITAL AD SOFIA BULGARIA

Заверка съгласно одиторски доклад от дата: 31.07.2025

Зарка Спасова - Ръководител
Р.О-0479