Ежк 112120058

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

на ПЕИ Комерс'' ООД за 2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производствдо	64	91	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1108	670
2. Разходи за суровини, материали, и външни услуги, в т.ч.	821	534	а) продукции	1022	621
а) суровини и материали	768	482	б) стоки		
б) външни услуги	53	52	в) услуги	86	49
3. Разходи за персонала, в т.ч.;	170	156	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		181
а) разходи за възнаграждения	144	132	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	26	24	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансирания	38	11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	19	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	1147	862
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	19	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14	19	- приходи от участия в предприятия в група		
- разходи за обезценка б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	19	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	13	8	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1088	811	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.: - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	42	34			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	42	34			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 + 7 + 9)	1130	845	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 + 7 + 9)**	1147	862
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17	17	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	3	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	14	15	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		
Всичко (Общо разходи 11 + 12 + 13)	1147	862	**Всичко (Общо приходи + 11)**	1147	862

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Адвокат М. Мерджанов

Дата на съставяне: 26.02.2014

Съставител: .....

Ръководител .....

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ на ЕАД "Джокер" ООД към 31.12.2013 **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и 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	2	2
1. Земи и сгради, в т.ч.:	55	58	Общо за група IV		
- земи	16	16	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	39	42	- неразпределена печалба	305	290
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	5	- непокрита загуба	(1)	(1)
3. Съоръжения и други	115	13			
			Общо за група V.	304	289
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	126	118	VI. Текуща печалба (загуба)	14	15
Общо за група II:	298	194	Общо за раздел А:	325	311
III. Дълготрайни финасови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 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 ..... хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	367	233
Общо за раздел Б:	298	194	- до 1 година	367	233
В. Текущи (краткотрайни активи)			- над 1 година		
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали	1110	1141	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	118	181	до 1 година		
			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:					
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	81	84
- стоки	115	99	до 1 година	81	84
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	1343	1421	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	27	17	над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, 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.:	6	6	над 1 година		
над 1 година	6		8. Други задължения, в т.ч.:	757	899
Общо за група II:	33	23	до 1 година	115	252
III. Инвестиции			над 1 година	642	647
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	52	46
			до 1 година	52	46
			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	30	64
			до 1 година	30	64
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:					
IV. Парични средства, в т.ч.:	70	78	- данъчни задължения, в т.ч.:	33	42
- в брой,			до 1 година	33	42
- в безсрочни сметки (депозити)	71	15	над 1 година		
Общо за група IV.	1387	93	Общо за раздел В, в т.ч.:	1285	1316
Общо за раздел В:		1537	до 1 година	286	336
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	11	над 1 година	1008	880
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	170	215
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	170	215
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	1700	1742	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1700	1742

Дата на съставяне: 26.02.2014

Съставител: Ръбенура Петрова Петрова **Ръководител:** Димитър Грозев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Адвокат М. Меджанов

Отчетна единица: ДСК Доверие 002
Гр. (с.) Главиница
Община Разградски

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР: 1 1 2 1 2 0 0 5 8

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите 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 периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	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	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110																
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111																
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120																
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121																
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122																
Търговска репутация	6130																
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140																
в т. ч. предоставени аванси	6141																
Общо за група I	**6100**																
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	82				82			82	24	3		27			27	55
Земи	6211	16				16			16								16
Сгради нежилищни	6212	66				66			66	24	3		27			27	39
Сгради жилищни	6213																
Сгради със смесено предназначение	6214																
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	594			1	593			593	589	2		591			591	2
Съоръжения	6230																
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231																
Транспортни средства	6240	184	111	111	59	236			236	171	9	59	121			121	115
Други дълготрайни материални активи	6250																
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	118	8	8		126			126								126
в т. ч. предоставени аванси	6261		7	7		7			7								7
Общо за група II	**6200**	978	119	119	60	1037			1037	784	14	59	739			739	298

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Адвокат М. Мерджанов

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите 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 периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	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	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи																	
Акции и дялове в предприятия от група	6351																
Предоставени заеми на предприятия от група	6352																
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353																
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354																
Дългосрочни инвестиции	6355																
Други заеми	6356																
Изкупени собствени акции	6357																
Общо за група III	**6350**																
IV. Отсрочени данъци	**6360**																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**6000**	978	79	79	60	1037			1037	784	14	59	739			739	298

Дата: 26.02.2014

Ръководител: Любен Цветков Гроздев

Съставител: Хамидие Пенчова Ахмедова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Адвокат М. Мерджанов