# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
# на ДЖЕЙ ЕНД ТИ СЪРВИСЕС ООД
# към 31 Декември 2015 год.

## АКТИВ

| раздели, групи, статии | сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | 2015 | 2014 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** (общо) | | |
| **Б. Нетекущи активи** (общо) | 39 | 52 |
| **I. Нематериални активи** (общо) | | |
| **1.** Продукти от развойна дейност | | |
| **2.** Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, софтуер, ... | | |
| **3.** Търговска репутация | | |
| **4.** Предост. аванси и немат. а-ви в процес на изграждане | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** (общо) | | |
| **1.** Земи и сгради (общо) | | |
| - в т.ч. земи | | |
| - в т.ч. сгради | | |
| **2.** Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| **3.** Съоръжения и други | 34 | 50 |
| **4.** Предост. аванси и матер. а-ви в процес на изграждане | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** (общо) | | |
| **1.** Акции и дялове в предприятия от група | | |
| **2.** Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| **3.** Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| **4.** Предост. заеми на асоц. и смесени предприятия | | |
| **5.** Дългосрочни инвестиции | | |
| **6.** Други предоставени заеми | | |
| **7.** Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст _____) | | |
| **IV. Отсрочени данъци** (общо) | 5 | 2 |
| **В. Текущи активи** (общо) | 1007 | 700 |
| **I. Материални запаси** (общо) | 0 | 0 |
| **1.** Суровини и материали | | |
| **2.** Незавършено производство | | |
| **3.** Продукция и стоки (общо) | | |
| - в т.ч. продукция | | |
| - в т.ч. стоки | | |
| **4.** Предоставени аванси | 0 | 0 |
| **II. Вземания** (общо) | 374 | 339 |
| **1.** Вземания от клиенти и доставчици (общо) | 357 | 318 |
| - в т.ч. над една година | | |
| **2.** Вземания от предприятия от група (общо) | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **3.** Вземания от асоц. и смесени предприятия (общо) | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **4.** Други вземания | 17 | 21 |
| - в т.ч. над една година | | |
| **III. Инвестиции** (общо) | | |
| **1.** Акции и дялове в предприятия от група | | |
| **2.** Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст _____) | | |
| **3.** Други инвестиции | | |
| **IV. Парични средства** (общо) | 633 | 361 |
| - в т.ч. в брой | 3 | 60 |
| - в т.ч. по безсрочни сметки (депозити) | 630 | 301 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** (общо) | 7 | 7 |
| **СУМА НА АКТИВА** (А+Б+В+Г) | 1053 | 759 |

## ПАСИВ

| раздели, групи, статии | сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | 2015 | 2014 |
| **А. Собствен капитал** (общо) | 968 | 720 |
| **I. Записан капитал** (общо) | 5 | 5 |
| **II. Премии от емисии** (общо) | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** (общо) | | |
| **IV. Резерви** (общо) | | |
| **1.** Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| **3.** Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| **4.** Други резерви | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години** (общо) | 136 | 360 |
| - в т.ч. неразпределена печалба | | |
| - в т.ч. непокрита загуба | | |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | 827 | 355 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** (общо) | | |
| **1.** Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| **2.** Провизии за данъци (общо) | | |
| - в т.ч. за отсрочени данъци | | |
| **3.** Други провизии и сходни задължения | | |
| **В. Задължения** (общо) | 85 | 39 |
| **• в т.ч. до една година** (общо) | 85 | 39 |
| **• в т.ч. над една година** (общо) | | |
| **1.** Облигационни заеми (общо) | | |
| - в т.ч. до една година | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **2.** Задължения към финансови предприятия (общо) | | |
| - в т.ч. до една година | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **3.** Получени аванси (общо) | | |
| - в т.ч. до една година | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **4.** Задължения към доставчици (общо) | 16 | |
| - в т.ч. до една година | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **5.** Задължения по полици (общо) | | |
| - в т.ч. до една година | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **6.** Задължения към предприятия от групата (общо) | | |
| - в т.ч. до една година | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **7.** Задълж. към асоц. и смесени предприятия (общо) | | |
| - в т.ч. до една година | | |
| - в т.ч. над една година | | |
| **8.** Други задължения (общо) | 69 | 39 |
| - в т.ч. до една година | 69 | 39 |
| - в т.ч. над една година | | |
| • в т.ч. към персонала | 25 | 21 |
| - в т.ч. до една година | | 21 |
| - в т.ч. над една година | | |
| • в т.ч. осигурителни задължения | 4 | 3 |
| - в т.ч. до една година | | 3 |
| - в т.ч. над една година | | |
| • в т.ч. данъчни задължения | 40 | 15 |
| - в т.ч. до една година | 40 | 15 |
| - в т.ч. над една година | | |
| **Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди** (общо) | | |
| - в т.ч. за финансирания | | |
| - в т.ч. приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** (А+Б+В+Г) | 1053 | 759 |

**Дата на съставяне:** 18.01.2016
**Съставил** (Илияна Стоева Димитрова):
**Управляващ** (Тодор Петров Петев):

Джей Енд Ти Сървисес ООД • J&T Services Ltd. • SOFIA

# Отчет за Приходите и Разходите
# на ДЖЕЙ ЕНД ТИ СЪРВИСЕС ООД
# за годината, приключваща на 31 Декември 2015 год.

| наименование на приходите и разходите | сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | 2015 | 2014 |
| **1.** Нетни приходи от продажби | 2845 | 2118 |
| **2.** Себестойност на продажбите (включително амортизации и обезценки) | 1534 | 1301 |
| **3. Брутна Печалба или Загуба** (1-2) | 1311 | 817 |
| **4.** Разходи за продажби (включително амортизации и обезценки) | | |
| **5.** Административни разходи (включително амортизации и обезценки) | 428 | 444 |
| **6.** Други приходи | | |
| **7.** Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | | |
| - в т.ч. приходи от участия в предприятия от група | | |
| **8.** Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | | |
| - в т.ч. приходи от предприятия от група | | |
| **9.** Други лихви и финансови приходи | 139 | 50 |
| - в т.ч. приходи от предприятия от група | | |
| **10.** Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | | |
| **11.** Разходи за лихви и други финансови разходи | 104 | 26 |
| - в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група | | |
| **12. Печалба или Загуба от Обичайната Дейност** (1-2-4-5+6+7+8+9-10-11) | 918 | 397 |
| **13.** Извънредни приходи | | |
| **14.** Извънредни разходи | | |
| **15. Печалба или Загуба от Извънредна Дейност** (13-14) | 0 | 0 |
| **16. Счетоводна Печалба или Загуба** (12+13-14) | 918 | 397 |
| **17.** Разходи за данъци от печалбата | 91 | 42 |
| **18.** Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| **19. ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА** (16-17-18) | 827 | 355 |

**Дата на съставяне:** 18.01.2016
**Съставил** (Илияна Стоева Димитрова):
**Управляващ** (Тодор Петров Петев):

J&T Services Ltd. • Джей Енд Ти Сървисес ООД • SOFIA

**Отчет за Паричните Потоци**
**на ДЖЕЙ ЕНД ТИ СЪРВИСЕС ООД**
**за годината, приключваща на 31 Декември 2015 год.**

| наименование на паричните потоци | 2015 год. | | | 2014 год. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъ-пления | плащ-ания | нетен поток | постъ-пления | плащ-ания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** (всичко) | 2994 | 2723 | 271 | 2155 | 2115 | 40 |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2902 | 480 | 2422 | 2055 | 535 | 1520 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1549 | -1549 | | 1352 | -1352 |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 551 | -551 | | 151 | -151 |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61 | 49 | 12 | 50 | 21 | 29 |
| 6. Платени и възстановени данъци от печалбата | | 85 | -85 | 38 | 40 | -2 |
| 7. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 31 | 9 | 22 | 12 | 11 | 1 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** (всичко) | | | | | 5 | -5 |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода** (А+Б+В) | 2994 | 2723 | 271 | 2155 | 2115 | 40 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 362 | | | 322 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 633 | | | 362 |

**Дата на съставяне:** 18.01.2016
**Съставил** (Илияна Стоева Димитрова):
**Управляващ** (Тодор Петров Петев):

**Отчет за Собствения Капитал**
**на ДЖЕЙ ЕНД ТИ СЪРВИСЕС ООД**
**за годината, приключваща на 31 Декември 2015 год.**

| показатели | записан капитал | премии от емисии | резерв от послед-ващи оценки | резерви | | | | фин. резултат от минали години | | текуща печалба / загуба | общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв за изкупени собствени акции | резерв, съгласно учредит. акт | други резерви | неразпре-делена печалба | непокрита загуба | | |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 5 | | | | | | | 715 | | | 720 |
| **2.** Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| **3.** Грешки | | | | | | | | | | | |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | 5 | | | | | | | 715 | | | 720 |
| **5.** Изменения за сметка на собствениците | | | | | | | | | | | |
| - в т.ч. увеличение | | | | | | | | | | | |
| - в т.ч. намаление | | | | | | | | | | | |
| **6.** Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 827 | 827 |
| **7.** Разпределение на печалбата | | | | | | | | -580 | | | -580 |
| - в т.ч. за дивиденти | | | | | | | | -580 | | | -580 |
| **8.** Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| **9.** Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - в т.ч. увеличения | | | | | | | | | | | |
| - в т.ч. намаления | | | | | | | | | | | |
| **10.** Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | 5 | | | | | | | 135 | | 827 | 967 |
| **12.** Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** (11 +/- 12) | 5 | | | | | | | 135 | | 827 | 967 |
| | | | | | | | | | | | |

**Дата на съставяне:** 18.01.2016
**Съставил** (Илияна Стоева Димитрова):
**Управляващ** (Тодор Петров Петев):

