„ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2010 година

Гр. София

DanAk Design

БАЛАНС

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

ЕИК 131287979 **към 31.12.2010 г.**

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			
3. Съоръжения и други ДМА			1
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			1
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, свърз. 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			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		172	151

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	0	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 мин. години, в т.ч. :		37	23
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба		37	23
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		22	14
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		64	42
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. :		16	21

DanAk Design

--- продукция			до 1 година	16	21	
--- стоки	172	151	над 1 година			
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :	172	151	до 1 година			
			над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	11	5	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година	11	5	
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.:		3	до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
Общо по група II :		3	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. :	81	87	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	78	86	
3. Други инвестиции			до 1 година	78	86	
			над 1 година			
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :			
			до 1 година			
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. :	3	1	
			до 1 година	3	1	
			над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	172	154	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	108	113	
			до 1 година	108	113	
			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)	172	155	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	172	155	
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

към 31.12.2010 г.

ЕИК 131287979

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.л 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. :**		210	183
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		5	6	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	4	б/ Стоки		210	183
б) външни услуги		4	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		17	6	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а/разходи за възнаграждения		14	5				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1	1				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		210	183
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		155	145	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		155	145	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		178	158				
(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		7	9	**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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		7	9	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		25	16	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		185	167	**Общо Приходи**		210	183
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		25	16	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		22	14	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		210	183	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		210	183

Ръководител :

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД

31.12.2010 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	210	231	(21)	220	194	26
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	61	21	40	12	35	(23)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	271	271		232	236	(4)
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)	271	271		232	236	(4)
Д. Парични средства в началото на периода						4
Е. Парични средства в края на периода						

Ръководител

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДЖИ ТРЕЙД 2004"ООД

ЕИК 131287979

31.12.2010 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							37			42
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								22			22
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			64
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							59			64

Ръководител:

DanAk Design

Приложение № 5 към СС 1

DanAk Design

" ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД **ЕИК** **131287979**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2010 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	2	1		3			3	2	1		3			3	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*2*	*1*		*3*			*3*	*2*	*1*		*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, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	2	1		3			3	2	1		3			3	

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

Дата : 20.03.11

Съставител :

Ръководител:

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

"ДЖИ ТРЕЙД 2004" ООД е регистрирано по фирмено дело № 8675/2004 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.

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 31.12.2010 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 2009 и 2010 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 и 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.

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.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност.

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

През финансовата 2010 г. дружеството приключва с 22 х. лв. печалба. Нетните приходи от продажби са в размер на 210 х. лв. Разходите за оперативна дейност са 178 х. лв. Разходите за лихви по предоставени заеми и другите извънредни разходи са в размер на 7 х. лв.

Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване с Решение от 20.03.2011 г.

Ръководител: /.....