

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
		108	81	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ							
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
над 1 година		166	142	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година		166	142	до 1 година			
				над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ							
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		142	113
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст Хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.:		30	24
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
				--- към персонала, в т.ч.:		67	43
				до 1 година		67	43
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой		4	5	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		16	17
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		13	18	до 1 година		16	17
		17	23	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		29	29
				до 1 година		29	29
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":							
		291	246	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			
				до 1 година		142	113
				над 1 година		112	89
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)							
		665	634	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			
				УСЛОВНИ АКТИВИ			
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			
						665	634

28.04.2017 г.

Съставител: Ръководител: 


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

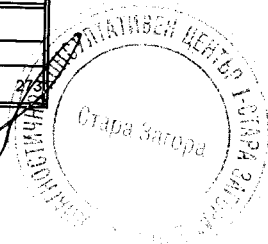
към 31.03.2017 година

Е И К :

123515448

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		247	264
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		85	101	а) Продукция			
а) суровини и материали		32	42	б) Стоки			
б) външни услуги		53	59	в) Услуги		247	264
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		165	162	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		135	133	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		30	29	- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка		9	6	4. Други приходи, в т.ч.:		16	9
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		9	6	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		9	6	ОБЩО приходи от оперативна дейност		263	273
- разходи за обезценка				(1 + 2 + 3 + 4)			
б) разходи за обезценка на текущ КА				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	- прих.от участия в предпр.от група			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- други			
б) провизии				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
в) други		1	1	- прих.от участия в предпр. от група			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		260	270	- други			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- приходи от предприятия от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
- други				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- други			
а) разходи, свързани с предпр. от група				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				8. Загуба от обичайната дейност			
в) разходи за лихви				9. Извънредни приходи			
г) други				Общо Разходи		263	273
8. Печалба от обичайната дейност		3	3	(1+2+3+4+5+6+7+9)			
9. Извънредни разходи				Общо Приходи			
Общо Разходи		260	270	(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				10. Счетоводна Печалба			
10. Счетоводна Печалба		3	3	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				11. Разходи за данъци от печалбата			
11. Разходи за данъци от печалбата				12. Други данъци, алтернативни на КД			
12. Други данъци, алтернативни на КД				13. Печалба (балансова)			
13. Печалба (балансова)		3	3	(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				11. Загуба (балансова)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		263	273	(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		263	273

28.04.2017 г.

Съставител :
/Милена Илиева/Ръководител :
/д-р Георги Лисичков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

01.01.2017 - 31.03.2017

Е И К :

123515448

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
	(хил.лв.)					
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	223	44	179	254	58	196
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		179	(179)		196	(196)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	223	225	(2)	254	259	(5)
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 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, дивиденди 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)	223	225	(2)	254	259	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			19			24
Е. Парични средства в края на периода			17			19

28.04.2017 г.

Съставител:

/Милена Илиева/

Ръководител:

/Д-р Георги Лисичков/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

за 2017 год.

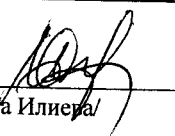
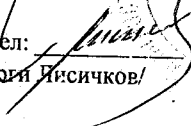
Е И К :

123515448

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	88		400				30	2			520
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										3	3
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	88		400				30	2		3	523
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	88		400				30	2		3	523

28.04.2017 г.

Съставител : 
/Милена Илиева/Ръководител : 
/д-р Георги Янчиков/