

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

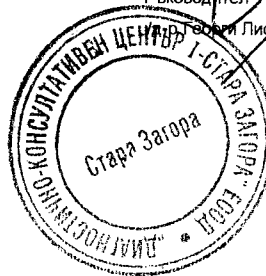
ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

Към 30.06.2019 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. :		523	560
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		196	176	а) Продукция			
а) суровини и материали		55	67	б) Стоки			
б) външни услуги		141	109	в) Услуги		523	560
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		349	387	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		285	315				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		64	72	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	9	4. Други приходи, в т.ч.:		26	19
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	9	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		1	9				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		549	579
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :			2	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова от-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		546	574				
(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		2		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			2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		1	5	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		548	574	Общо Приходи		549	579
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1	5	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		1	5	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		549	579	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		549	579

Съставител :
/Милена Илиева/Ръководител :
/Радослав Лисичков/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

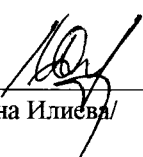
Е И К :

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				33	2			523
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										1	1
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							2	(2)			
Салдо към края на отчетния период	88		400				35			1	524
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	88		400				35			1	524

23.07.2019 г.

Съставител : 
/Милена Илиева/



Новодител : 
г-р Георги Лисичков/

БАЛАНС

ДКЦ І СТАРА ЗАГОРА БООД

ЕИК:

123515448

към

30-юни-19

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		88	88
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Програмни продукти				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв от последващи преоценки		400	400
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :		148	149	4. Други резерви		35	33
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :		435	433
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради		148	149	--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		235	220	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		21	15	Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		12					
Общо за група ІІ :		416	384	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	5
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		524	526
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		5	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		421	389	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини		49	68	над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

--- продукция					до 1 година				
--- стоки					над 1 година				
4. Предоставени аванси									
<i>Общо по група I :</i>		49		68					
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		154		184					
над 1 година									
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:									
над 1 година									
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:									
над 1 година									
4. Други вземания, в т.ч.:									
над 1 година									
<i>Общо по група II :</i>		154		184					
III. ИВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група								114	119
2. Изкупени собств. акции, номинална ст-ст хил.лв.								23	29
3. Други инвестиции									
<i>Общо по група III :</i>								56	46
								56	46
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой		1	2					28	26
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		13	2					28	26
<i>Общо по група IV :</i>		14	4						
								7	18
								7	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		217	256					114	119
								114	119
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		638	645					638	645
УСЛОВНИ АКТИВИ									
УСЛОВНИ ПАСИВИ									

23.07.2019 г.

Съставител :

/Милена Илиева/

Ръководител :

/ д-р Георги Лисичков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

01.01.2019 - 30.06.2019

ЕИК:

123515448

(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	555	89	466	465	92	373
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		472	(472)		388	(388)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	555	566	(11)	465	482	(17)
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)	555	566	(11)	465	482	(17)
Д. Парични средства в началото на периода			25			21
Е. Парични средства в края на периода			14			4

23.07.2019 г.

Съставител:

/Милена Илиева/

Рецензент:

Д-р Георги Лисичков/

