

ДЖИ СТАРА ЗАГОРА ЕООД

към

БАЛАНС

ЕИК:

123515448

30-сеп-17

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				Г. 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. Законни 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		30	30
1. Земи и сгради, в т.ч.:		153	155	4. Други резерви		430	430
--- земи				Общо за група ІV:			
--- сгради		153	155	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		178	190	--- Неразмделена печалба			
3. Свържения и други ДМА		12	28	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:			
Общо за група ІІ:		343	373	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	4
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А":		519	522
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група ІІІ:				1. Облигационни заеми с отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				но 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		5	5	над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "В":			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				Г. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Материали и суровини		92	81	1. Облигационни заеми с отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
2. Незавършено производство				но 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година			
				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

Към 30.09.2017 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. :		782	772
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		294	307	а) Продукция			
а) суровини и материали		115	113	б) Стоки			
б) външни услуги		179	194	в) Услуги		782	772
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		501	484	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		412	399				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		89	85	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	12	4. Други приходи, в т.ч.:		42	39
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3	12	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		3	12				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		804	811
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		5		4.5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		5	4				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		803	807	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- прих.от участия в предпр. от група			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- други			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс							
- други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
в) разходи за лихви				- други			
г) други				Общо финансови приходи (6 + 8 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		1		4.8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		803	807	Общо Приходи		804	811
(1+2+3+4+5+6+7+8)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1	4	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 (балансиова)		1	4	11. Загуба (балансиова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		804	811	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		804	811

30.10.2017 г.

Съставител :
Милена ИлиеваРъководител :
/д-р Георги Лисичков/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

за 2017 год.

ЕИК:
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			
												1
Салдо в началото на отчетния период	88		400				30					518
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												
Салдо към края на отчетния период	88		400				30			1		519
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	88		400				30			1		519

30.10.2017 г.

Съставител:

/Милена Илиева/

Ръководител:

/д-р Георги Лисичков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

01.01.2017 - 30.09.2017

Е И К :

123515448

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	1087	299	788	508	118	390
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		782	(782)		392	(392)
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)		3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1087	1083	4	508	513	(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)	1087	1083	4	508	513	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			19			24
Е. Парични средства в края на периода			23			19

30.10.2017 г.

Съставител:

/Милена Илиева/

Ръководител:

/д-р Георги Лисичков/