

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ТЕКУЩИ  
на ДЖСИ ЯМБОЛ ЕООД  
към 30.06.2019

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (В ХИЛЯР) Б.Г. 2019		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (В ХИЛЯР) Б.Г. 2018	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН ПО НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ		1	2	А. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ		1	2
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>				<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>				<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
1. Продукти от давяща дейност				I. Обигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				до I година			
3. Търговска репутация				2. Задължения към финансови предприятия			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				до I година			
<b>Общо за група I:</b>				3. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
I. Земни и сградни, в т.ч.:		99	101	до I година		10	
- земи				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		10	
- сгради		99	101	до I година		10	
2. Машини, промишлено оборудване и апаратура		277	283	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
3. Сторожения и други		1	1	до I година			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		2	
<b>Общо за група II:</b>				до I година			
377		385	385				
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				<b>Г. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
1. Акции и дялове в предприятия от група				I. Обигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				до I година			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				2. Задължения към финансови предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				до I година			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
6. Други заеми				до I година			
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
<b>Общо за група III:</b>				до I година			
Общо за група III:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>				до I година			
<b>Общо за група IV:</b>				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
377		385	385	до I година			
<b>V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>				<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				I. Обигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
1. Суровини и материали		3	14	до I година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия			
3. Прокучки и стоки, в т.ч.:				до I година			
- прокучки				3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		10	
- стоки				до I година		10	
4. Предоставени аванси				4. Задължения по полици, в т.ч.:			
<b>Общо за група I:</b>				до I година			
4		19	5	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
<b>II. Вземания</b>				до I година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		110	84	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		2	
до I година				до I година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				до I година			
до I година							



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ТЕКУЩИ  
на ДКЦ ЯМБОЛ ЕООД  
за 2019

Приложение № 2  
към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
	1	2		1	2
<b>A. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	182	332	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 028	2 020
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	113	185	а) продажби		
а) суровини и материали	69	147	б) услуги	1 028	2 020
б) всички услуги	845	1 683	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	736	1 484	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	10	25
а) разходи за възнаграждения	109	199	4. Други приходи, в т.ч.:		
б) разходи за осигуровка, в т.ч.:			а) приходи от финансови активи		
аа) осигуровка, свързани с пенсии			б) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) осигуровка, свързани с пенсии			а) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	16	б) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	16	а) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация			б) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация			а) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			б) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	3	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетегущи (дълготрайни) активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизи	1	3	а) приходи от продажбата от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 036	2 034	б) приходи от продажбата от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:			а) продажби от продажбата от група		
а) оперативни разходи от продажба на валутни курсове	1	2	б) продажби от продажбата от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			а) продажби от продажбата от група		
а) разходи, свързани с придобиването от група			б) продажби от продажбата от група		
б) оперативни разходи от операции с финансови активи	1	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	2			
8. Печалба от обичайната дейност	1	9	8. Загуба от обичайната дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 037	2 036	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 038	2 045
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	1	9	9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
<b>12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10. ЗАГУБА (10 + ред 10 и 11 от раздел А)</b>		
Всичко (Общо разходи + 10+11+12)	1 038	2 045	Всичко (Общо приходи + 10)	1 038	2 045

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод - ТЕКУЩ  
на ДКЦ ЯМБОЛ ЕООД

за 2019

Приложение № 1  
към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Преходна година		
	постъп- ления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъп- ления 4	плащания 5	нетен поток 6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти	1 036	173	863	2 098	366	1 732
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		839	(839)		1 670	(1 670)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		12	(12)		17	(17)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 036</b>	<b>1 025</b>	<b>11</b>	<b>2 098</b>	<b>2 056</b>	<b>42</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					53	(53)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>					<b>53</b>	<b>(53)</b>
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>						
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 заемни						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			(8)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>			<b>1</b>		<b>(1)</b>	<b>(8)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 036</b>	<b>1 026</b>	<b>10</b>	<b>2 098</b>	<b>2 117</b>	<b>(19)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>70</b>			<b>89</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>80</b>			<b>70</b>

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на **ДКП ЯМБОЛ ЕООД**  
за 2019

Приложение № 4  
към СС 1

(в хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи емисии	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределен а печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	137			20			17	257			431
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - <i>увеличение</i>											
- <i>намаление</i>											
6. Финансов резултат за текущия период								(2)			(2)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.: - <i>за дивиденди</i>								(2)			(2)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи емисии на активни и пасивни - <i>увеличение</i>											
- <i>намаление</i>											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	137			20			17	255		1	430
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	137			20			17	255		1	430

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

СПРАВКА  
за негесушите (дълготрайните) активи  
на ДКЦ ЯМБОЛ ЕООД  
към 30.06.2019

Приложение № 5  
към СС 1

(в хил. лв.)

Показателя	Отчетна стойност за негесушите активи				Последваща оценка	Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка	Преоценена амортизация в края на периода	Къликсова стойност в края на периода		
	В началото на периода	На постъпили през периода	На изтекли през периода	В края на периода			В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода				увеличение	Намаление
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14			14			14				14			14	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
<b>Общо за група I:</b>	<b>14</b>			<b>14</b>			<b>14</b>				<b>14</b>			<b>14</b>	
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	192			192			192		2		93			93	99
- земи															
- сгради	192			192			192		2		93			93	99
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	770			770			770		6		493			493	277
3. Съоръжения и други	31			31			31		30		30			30	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
<b>Общо за група II:</b>	<b>993</b>			<b>993</b>			<b>993</b>		<b>8</b>		<b>616</b>			<b>616</b>	<b>377</b>
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>															
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. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
<b>Общо за група III:</b>															
<b>IV. Отсрочени данъци</b>															
<b>Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</b>	<b>1 007</b>			<b>1 007</b>			<b>1 007</b>		<b>8</b>		<b>630</b>			<b>630</b>	<b>377</b>

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....