

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ТЕКУЩИ
на ДКЦ ЯМБОЛ ЕООД
към 30.06.2018

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Текуща година	Предишната година	Текуща година	Предишната година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	1	2	A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ	а
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	137
I. Нематериални активи			II. Превени от емиси	
1. Продукти от дъщеря дейност			III. Резерв от последващи оценки	
2. Конесни, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви	20
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	20
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
II. Дълготрайни материални активи	Общо за група I:		3. Резерв съгласно учредителен акт	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	103	104	4. Други резерви	
- земи	103	104		
- сгради				
2. Машини, промишлено оборудване и апаратура	238	243		
3. Свържания и други	1	1		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				
III. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	Общо за група I:	342	Общо за група IV:	17
1. Земи и сгради, в т.ч.:			1. Провизии за печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	37
- земи			- <i>неотвържана печалба</i>	249
- сгради			- <i>неотвържана загуба</i>	228
2. Машини, промишлено оборудване и апаратура				
3. Свържания и други				
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				
Общо за група II:	342	348	Общо за група V:	2
III. Дълготрайни финансови активи			Общо за група VI:	425
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 номинална стойност млн. лв.				
IV. Освободени данъци	Общо за група III:		Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
	342	348	1. Провизии за печалба и други подобни задължения	
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Провизии за данъци, в т.ч.	
I. Материални запаси			- <i>отсрочени данъци</i>	
1. Суровини и материали			3. Други провизии и сходни задължения	
2. Незавършено промишлено			Общо за раздел Б:	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				
- <i>продукция</i>				
- <i>стоки</i>				
4. Предоставени аванси				
Общо за група I:	22	10	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
II. Вземания			1. Обягационни заеми с отложено посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- <i>до I година</i>	
- <i>над I година</i>	106	93	2. Задължения към финансови предприятия	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- <i>до I година</i>	
- <i>над I година</i>			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
			- <i>до I година</i>	10
			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2
			- <i>до I година</i>	10
			5. Задължения по позиции, в т.ч.:	
			- <i>до I година</i>	
			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
			- <i>до I година</i>	
			- <i>над I година</i>	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ТЕКУЩИ
на ДКЦУ ЯМБОЛ ЕООД
01.01.2018 - 30.06.2018

Приложение № 2
към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
A. РАЗХОДИ	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаляване на запасите от промишления и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	185	317	а) продажби	991	1 951
а) суровини и материали	112	176	б) стоки		
б) външни услуги	73	141	в) услуги	991	1 951
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	808	1 583	2. Увеличение на запасите от промишления и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	710	1 394	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигурявк., в т.ч.:	98	189	4. Други приходи, в т.ч.:	16	26
а) осигурявк., свързани с пенсии			а) приходи от финансиране		5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	29	б) приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 007	1 977
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	10	29			
аа) разходи за амортизация			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
ааа) разходи от обезценка	10	29	а) приходи от участия в предприятия от зруци		
б) разходи от обезценка на текущи (бранконролни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заемч. признати като текущи (възвръщачни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	15	а) приходи от продажби от зруци		
а) балансови стойности на продаваните активи			б) приходи от предприятия от зруци		
б) провизии			7. Други нетни и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 004	1 944	а) финансови приходи от оперативна дейност		
			б) финансови приходи от продажби на дълготрайни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
а) отпадъчни разходи от продажби на дълготрайни курсове					
7. Разходи за нетни и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			
а) разходи, свързани с предоставяния от зруци					
б) оперативни разходи от операции с финансови активи	1	2			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	2			
8. Загуба от обичайната дейност	2	31	8. Загуба от обичайната дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 005	1 946	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	2	31	9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			3		
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	2	28	10. ЗАГУБА (10 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10+11+12)	1 007	1 977	Всичко (Общо приходи + 10)	1 007	1 977

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод - ТЕКУЩ
на ДЖСИ ЯМБОЛ ЕООД
01.01.2018 - 30.06.2018

Приложение № 1
към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Преходна година		
	постыл- ления 1	платания 2	нетен поток 3	постыл- ления 4	платания 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1 018	200	818	2 007	352	1 655
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		797	(797)		1 584	(1 584)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платения и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		2	(2)
7. Платения при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		17	(17)		17	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 018	1 024	(6)	2 007	1 955	52
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		4	(4)		72	(72)
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		4	(4)		72	(72)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		4	(4)		72	(72)
В. Парични потоци от финансова дейност						
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 заеми						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		2	(2)
5. Платения на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)		2	(2)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 018	1 029	(11)	2 007	2 029	(22)
Д. Парични средства в началото на периода			89			111
Е. Парични средства в края на периода			78			89

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКП ЯМБОЛ ЕООД
01.01.2018 - 30.06.2018

Приложение № 4
към СС 1

(в хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви							Общо собствена капитал	
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Салдо в началото на отчетния период	137			20								
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>намаляване</i>												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - <i>за дивиденди</i>							(7)				(7)	2
8. Покриване на загуба							(7)				(7)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви - <i>увеличение</i> - <i>намаляване</i>												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	137			20			17	249			2	425
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	249			2	425

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

СНП АВРКА
за нетекучите (възгоряните) активи
на ДКЦ ЯМБОЛ ЕООД
към 01.01.2018 - 30.06.2018

Приложение № 5
към СС 1

(в хил. лв.)

Пояснения	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преосценена стойност	Амортизация			Преосценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода		
	В началото на периода	На постъпили през периода	На изтекли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода			В края на периода	Увеличение
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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14			14		14	14			14			14	
3. Търговска репутация														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изреждане														
Общо за група I:	14			14		14	14			14			14	
II. Дълготрайни материални активи														
1. Зъми и сгради, в т.ч.: - земи	191			191		191	87	1		88			88	103
2. Машини, промишлено оборудване и апаратура	191			191		191	87	1		88			88	103
3. Оборудвания и други	726			730		730	483	9		492			492	238
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изреждане	30			30		30	29			29			29	1
Общо за група II:	10			22		22	599	10		609			609	22
III. Дълготрайни финансови активи	957			973		973								364
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, савърани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дълготрайни инвестиции														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
Общо за група III:														
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (III+IV)	971			987		987	613	10		623			623	364

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....