

## БАЛАНС

ДКЦ І СТАРА ЗАГОРА ЕООД

КЪМ

ЕИК:

123515448

30-юни-18

## АКТИВ


## ПАСИВ

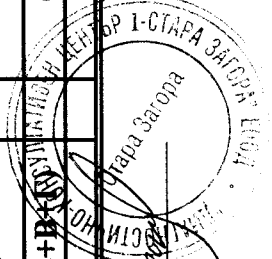
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАЦИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАЦИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
<b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>				<b>І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>		88	88
<b>І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				<b>ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>			
1. Програмни продукти				<b>ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				<b>ІV. РЕЗЕРВИ</b>			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер активи в процес изгражд.				2. Резерв от последващи преоценки		400	400
<b>Общо за група І:</b>				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
<b>ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				4. Други резерви		33	32
1. Земи и сгради, в т.ч.:		149	151	<b>Общо за група ІV:</b>		433	432
--- земи							
--- сгради		149	151	<b>V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:</b>			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		220	201	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		15	15	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				<b>Общо за група V:</b>			
<b>Общо за група ІІ:</b>		384	367				
<b>ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>				<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>		5	2
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":</b>		526	522
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
<b>Общо за група ІІІ:</b>		5	5	3. Други провизии и сходни задължения			
<b>ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>		389	372	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":</b>		0	0
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>				<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
<b>І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>				1. Облигаци,заеми с отг.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		68	108	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

---	продукция				до 1 година				
---	СТОКИ				над 1 година				
4.	Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:				
		68		108	до 1 година				
					над 1 година				
					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	184		236	до 1 година				
					над 1 година				
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
					до 1 година				
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
4.	Други вземания, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
		184		236	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
					8. Други задължения, в т.ч.:				
1.	Акции и дялове на предприятия от група						119		215
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.						29		58
3.	Други инвестиции				до 1 година				
					над 1 година				
					--- към персонала, в т.ч.:				
					до 1 година		46		90
					над 1 година		46		90
					IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				
1.	Парични средства в брой	2	2	4	--- осигурителни задължения, в т.ч.:				
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2	2	17	до 1 година		26		36
					над 1 година		26		36
		4	4	21	--- данъчни задължения, в т.ч.:				
					до 1 година		18		31
					над 1 година		18		31
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:				
		256	256	365	до 1 година		119		215
					над 1 година		119		215
					Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				
					до 1 година				
					над 1 година				
		645	645	737	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г) УСЛОВНИ ПАСИВИ				
							645		737

27.06.2018 г.

Съставител :   
/Милена Илиева/

Ръководител :   
/ д-р Георги Лисичков/



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД

Към 30.06.2018 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. :		560	514
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		176	187	а) Продукция			
а) суровини и материали		67	69	б) Стоки			
б) външни услуги		109	118	в) Услуги		560	514
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		387	341	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		315	280				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		72	61	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		9	10	4. Други приходи, в т.ч.:		19	29
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		9	10	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		9	16				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		579	543
б) разходи за обезценка на текущ КА				( 1 + 2 + 3 + 4 )			
5. Други разходи, в т.ч. :		2	3	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		2	3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		574	541				
( 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				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				- други			
				Общо финансови приходи ( 5 + 6 + 7 )			
8. Печалба от обичайната дейност		5		28. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		574	541	Общо Приходи		579	543
( 1+2+3+4+5+6+7+9 )				( 1+2+3+4+5+6+7+9 )			
10. Счетоводна Печалба		5	2	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)		5	2	11. Загуба (балансова)			
( ред 10 - ред 11 - ред 12 )				( ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А )			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		579	543	ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )		579	543

26.07.2018 г.

Съставител :  
Милена ИлиеваРъководител :  
Ид-р Георги Лисинков

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ****ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД**

За 2018 год.


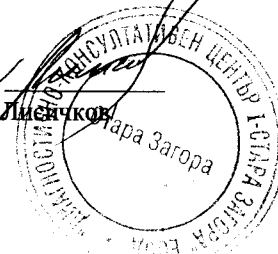
ЕИК:

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		
Салдо в началото на отчетния период	88		400				32	1			521
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										5	5
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							1	(1)			
Салдо към края на отчетния период	88		400				33			5	526
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	88		400				33			5	526

26.07.2018 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**

**ДКЦ I СТАРА ЗАГОРА ЕООД**

**01.01.2018 - 30.06.2018**

**Е И К :**

**123515448**

*(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	465	92	373	445	83	362
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		388	(388)		358	(358)
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	(2)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	<b>465</b>	<b>482</b>	<b>(17)</b>	<b>445</b>	<b>443</b>	<b>2</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	<b>465</b>	<b>482</b>	<b>(17)</b>	<b>445</b>	<b>443</b>	<b>2</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			21			19
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			4			21

26.07.2018 г.

Съставител:

/Милена Илиева/

Ръководител:

/д-р Георги Лишевков/

