

БАЛАНС

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30.09.2018г

АКТИВ

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		1294	1294
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		387	387
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законни резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1380	1383	4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV :			
--- сгради		1380	1383	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		147	144	--- Неразпределена печалба		(141)	(146)
3. Съоръжения и други ДМА		6	37	--- Непокрита загуба		(141)	(146)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		33		Общо за група V :			
Общо за група II :		1566	1564	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		3	5
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		1543	1540
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		29	29
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		29	29
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" :		29	35
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ХИЛ.ЛВ.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група III :				1. Облигационни заеми с отг.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				до 1 година		4	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1566	1564	над 1 година			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини		5					
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

Видът Действителност

--- продукция

--- стоки

4. Предоставени аванси

Общо по група I :

5

4

до 1 година

над 1 година

3. Получени аванси, в т.ч. :

до 1 година

над 1 година

II. ВЗЕМАНИЯ

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :

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

Общо по група II :

73

69

до 1 година

над 1 година

III. ИНВЕСТИЦИИ

1. Акции и дялове на предприятия от група

2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.

3. Други инвестиции

Общо по група III :

37

37

до 1 година

над 1 година

IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1. Парични средства в брой

12

12

до 1 година

над 1 година

2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)

46

51

до 1 година

над 1 година

Общо по група IV :

58

63

до 1 година

над 1 година

Общо за раздел "В" :

136

136

до 1 година

над 1 година

Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)

1702

1700

до 1 година

над 1 година

УСЛОВНИ АКТИВИ

УСЛОВНИ ПАСИВИ

СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)

1702

1700

до 1 година

над 1 година

Нормативен акт № 1 от 2018 г.

Дата : 25.10.2018

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30.09.2018 година

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. :		623	582
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		148	147	а) Продукция			
а) суровини и материали		27	31	б) Стоки			
б) външни услуги		121	116	в) Услуги		623	582
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		492	440	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		413	373				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		79	67	3. Разходи за придоб. активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		14	24	4. Други приходи, в т.ч.:		44	41
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		14	24	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		14	24				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		667	623
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		9	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		9	4				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		663	615				
(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		1	5	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		1	5	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		3	3	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		664	620	Общо Приходи		667	623
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		3	3	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)		3	3	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		667	623	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		667	623

гр.София, 25,10,2018 год.

Съставител:

Ръководител:

