

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към

30.06.2018

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1294	1294
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		387	387
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законни резерви			
				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1381	1383	4. Други резерви			
--- земи							
--- сгради		1381	1383	Общо за група ІV :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		146	144	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
3. Съоръжения и други ДМА		39	37	--- Неразпределена печалба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				--- Непокрита загуба		(141)	(146)
				Общо за група V :		(141)	(146)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		1566	1564				
1. Акции и дялове от предприятия в група				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		2	5
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1542	1540
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия							
5. Дългосрочни инвестиции				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
6. Други заеми				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		29	29
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		29	29
				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1566	1564	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		29	35
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Материали и суровини		7	4	1. Облигац.заеми с отл.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
2. Незавършено производство				до 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 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30.06. 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. :		432	403
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		112	111	а) Продукция			
а) суровини и материали		19	21	б) Стоки			
б) външни услуги		93	90	в) Услуги		432	403
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		333	297	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		280	252	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		53	45				
4. Разходи за амортизация и обезценка		9	16	4. Други приходи, в т.ч.:		33	29
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		9	16	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		9	16				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		465	432
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :				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							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		454	424				
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		9	6	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		9	6	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		2	2	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		463	430	Общо Приходи		465	432
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		2	2	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		2	2	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		465	432	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		465	432

гр.София, 18,07,2018 год.

Съставител

Ръководител