

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД

000689684

към 31.03.2016г

АКТИВ

ПАСИВ

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				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		375	375
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							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		487	488	4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV :			
--- сгради		487	488	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		130	132	--- Неразпределена печалба		9	
3. Съоръжения и други ДМА		8	9	--- Непокрита загуба		(128)	(128)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		(119)	(128)
Общо за група II :		625	629				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	9
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		644	643
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		3	3
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		30	30
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци		30	30
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		625	629	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		33	33
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		5	2	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

Диплак Design --- продукция			до 1 година			
--- стоки			над 1 година			
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :	5	2	до 1 година			
			над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	15	11	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	84	71	до 1 година	15	11	
над 1 година	5	5	над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година			до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година			
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
Общо по група II :	84	71	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
			до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	62	65	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции			до 1 година			
			над 1 година			
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	37	38	
			до 1 година	37	38	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година			
1. Парични средства в брой	13	10	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	13	12	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	27	40	до 1 година	13	12	
Общо по група IV :	40	50	над 1 година			
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	12	15	
			до 1 година	12	15	
			над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	129	123	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	77	76	
			до 1 година	77	76	
			над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
			до 1 година			
			над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	754	752	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	754	752	
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ			

0

Дата : 23,04,2016

Съставител : Ръководител : 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 31.03. 2016 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. :		186	201
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		46	63	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	8	б) Стоки			
б) външни услуги		39	55	в) Услуги		186	201
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		144	141	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		122	119				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		22	22	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		7	7	4. Други приходи, в т.ч.:		13	12
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		7	7	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		7	7				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		199	213
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	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		1	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		198	212				
(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		1	1	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		198	212	Общо Приходи		199	213
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1	1	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)		1	1	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		199	213	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		199	213

гр.София, 23,04,2016 год.

Съставител :

Ръководител :