

БАЛАНС

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 31.03.2018г

АКТИВ	не			не			ПАСИВ	
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				И. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1294	1294	
И. 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. Законови 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				
Общо за група I :				4. Други резерви				
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1382	1383	Общо за група IV :				
--- земи								
--- сгради		1382	1383	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :				
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		143	144	--- Неразпределена печалба		(141)	(146)	
3. Съоръжения и други ДМА		38	37	--- Непокрита загуба		(141)	(146)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :				
Общо за група II :		1563	1564					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	5	
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		1541	1540	
2. Предоставени заеми на предприятия в група								
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		1	6	
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		29	29	
6. Други заеми				--- отсрочени данъци		29	29	
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения				
Общо за група III :				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		1563	1564	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		30	35	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ								
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.				
1. Материали и суровини		7	4	до 1 година				
2. Незавършено производство				над 1 година				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :				

	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
4. Предоставени аванси								
Общо по група I :	7							
II. ВЗЕМАНИЯ								
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:								
над 1 година		124						17
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:								17
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 :		124						
III. ИВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група								
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.								
3. Други инвестиции								87
Общо по група III :								
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1. Парични средства в брой		23						77
2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)		28						77
Общо по група IV :		51						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		182						
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ								
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1745						25
УСЛОВНИ АКТИВИ								
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1700						25
УСЛОВНИ ПАСИВИ								
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)								1745
УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Дата : 26.04.2018

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 31.03.2018 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. :		214	194
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		58	51	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	8	б) Стоки			
б) външни услуги		51	43	в) Услуги		214	194
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		167	147	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		140	124				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. : - осигуровки, свързани с пенсии		27	23	3. Разходи за придоб. активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	8	4. Други приходи, в т.ч. :		19	14
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч. :		4	8	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		4	8				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		233	208
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		3	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		3	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		232	207				
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		232	207	Общо Приходи		233	208
(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)		233	208	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		233	208

гр.София, 26.04.2018 год.

Съставител

Ръководител:

