

Отчетна единица: ДКЦ 5 СОФИЯ ЕООД

Гр.(с): София

Община: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 8 9 6 3 8

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.03.2018 година

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	Записан, но невнесен капитал	<b>01000</b>	0	0
<b>Б</b>	Нетекущи (дълготрайни) активи			
<b>I</b>	Нематериални активи			
<b>1</b>	Продукти от развойна дейност	02110	0	0
<b>2</b>	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	0
	в това число:			
	За водноелектрически централи	02121	0	0
	За вятърни генератори	02122	0	0
	За слънчеви колектори	02123	0	0
	За термомомпи	02124	0	0
<b>3</b>	Търговска репутация	02130	0	0
<b>4</b>	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02141	0	0
	<b>Общо за група I:</b>	<b>02100</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	Дълготрайни материални активи			
<b>1</b>	Земи и сгради	02210	2471	2478
	Земи	02211	0	0
	Сгради	02212	2471	2478
<b>2</b>	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	171	177
	в това число:			
	За водноелектрически централи	02221	0	0
	За вятърни генератори	02222	0	0
	За слънчеви колектори	02223	0	0
	За термомомпи	02224	0	0
<b>3</b>	Съоръжения и други	02230	3	4
<b>4</b>	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02241	0	0
	<b>Общо за група II:</b>	<b>02200</b>	<b>2645</b>	<b>2659</b>
<b>III</b>	Дългосрочни финансови активи			
<b>1</b>	Акции и дялове в предприятия от група	02310	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311	0	0
<b>2</b>	Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0
<b>3</b>	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331	0	0
<b>4</b>	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0
<b>5</b>	Дългосрочни инвестиции	02350	0	0
	в това число:			
	Дългови ценни книжа (облигации)	02351	0	0
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352	0	0
	Инвестиционни имоти	02353	0	0
<b>6</b>	Други заеми	02360	0	0
<b>7</b>	Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0
	<b>Общо за група III:</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	Отсрочени данъци	02400	2	2
	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>02000</b>	<b>2649</b>	<b>2661</b>
<b>B</b>	Текущи (краткотрайни) активи			
<b>I</b>	Материални запаси			
<b>1</b>	Суровини и материали	03110	15	15
<b>2</b>	Незавършено производство	03120	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121	0	0
<b>3</b>	Продукция и стоки	03130	0	0
	Продукция	03131	0	0

	Стоки			
4	Предоставени аванси	03132	0	0
		03140	0	0
		Общо за група I:	03100	15
15				15
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици			
	в т.ч. над 1 година	03210	95	63
2	Вземания от предприятия в група	03211	95	63
	в т.ч. над 1 година	03220	0	0
		03221	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
	в т.ч. над 1 година	03230	0	0
		03231	0	0
4	Други вземания			
	в т.ч. над 1 година	03240	19	19
		03241	0	0
		Общо за група II:	03200	114
114				82
III	Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група			
		03310	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност			
		03320	0	0
3	Други инвестиции			
	в това число:	03330	0	0
	Дългови ценни книжа (облигации)			
		03331	0	0
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)			
		03332	0	0
	Инвестиционни имоти			
		03333	0	0
		Общо за група III:	03300	0
0				0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната			
	Касови наличности в лева	03410	0	0
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	5	1
	Разплащателни сметки	03412	0	0
	Блокирани парични средства	03413	22	4
	Парични еквиваленти	03414	0	0
		03415	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина			
	Касови наличности в лева	03420	0	0
	Касови наличности във валута	03421	0	0
	Разплащателни сметки във валута	03422	0	0
	Блокирани парични средства във валута	03423	0	0
		03424	0	0
		Общо за група IV:	03400	27
		Общо раздел В:	03000	156
				102
Г	Разходи за бъдещи периоди			
		04000	18	1
		СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	2823
				2764

## ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Собствен капитал</b>			
<b>I</b>	<b>Записан капитал</b>			
<b>1</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>05100</b>	2476	2476
	Котиран акция на финансовите пазари	05110	0	0
	Некотиран акция на финансовите пазари	05111	0	0
		05112	0	0
<b>2</b>	<b>Други видове записан капитал</b>			
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	0	0
		05121	0	0
<b>II</b>	<b>Премии от емисии</b>	<b>05200</b>	0	0
<b>III</b>	<b>Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	133	133
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
<b>IV</b>	<b>Резерви</b>			
<b>1</b>	<b>Законови резерви</b>			
		05410	0	0
<b>2</b>	<b>Резерв, свързан с изкупени собствени акции</b>	<b>05420</b>	0	0
<b>3</b>	<b>Резерв, съгласно учредителен акт</b>	<b>05430</b>	0	0
<b>4</b>	<b>Други резерви</b>	<b>05440</b>	0	0
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	0	0
		05400	0	0
	Общо за група IV:			
<b>V</b>	<b>Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
	Неразпределена печалба	05510	0	0
	Непокрита загуба	05520	-562	-415
		05500	-562	-415
	Общо за група V:			
<b>VI</b>	<b>Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	-51	-147
		05000	1996	2 047
	Общо раздел A:			
<b>Б</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Провизии за пенсии и други подобни задължения</b>			
		06100	0	0
<b>2</b>	<b>Провизии за данъци</b>	<b>06200</b>	82	82
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	0	0
<b>3</b>	<b>Други провизии и сходни задължения</b>	<b>06300</b>	17	17
		06000	82	82
	Общо раздел Б:			
<b>В</b>	<b>Задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Облигационни заеми</b>			
	До 1 година	07100	0	0
	Над 1 година	07101	0	0
		07102	0	0
	в това число:			
	Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
	До 1 година	07111	0	0
	Над 1 година	07112	0	0
<b>2</b>	<b>Задължения към финансови предприятия</b>	<b>07200</b>	0	0
	До 1 година	07201	0	0
	Над 1 година	07202	0	0
<b>3</b>	<b>Получени аванси</b>	<b>07300</b>	0	0
	До 1 година	07301	0	0
	Над 1 година	07302	0	0
<b>4</b>	<b>Задължения към доставчици</b>	<b>07400</b>	256	249
	До 1 година	07401	256	249
	Над 1 година	07402	0	0
<b>5</b>	<b>Задължения по полици</b>	<b>07500</b>	0	0
	До 1 година	07501	0	0
	Над 1 година	07502	0	0
<b>6</b>	<b>Задължения към предприятия от група</b>	<b>07600</b>	237	91
	До 1 година	07601	32	0
	Над 1 година	07602	205	91
<b>7</b>	<b>Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>	<b>07700</b>	0	0
	До 1 година	07701	0	0
	Над 1 година	07702	0	0

<b>8</b>	<b>Други задължения</b>			
	До 1 година	07800	229	269
	Над 1 година	07801	229	269
	<b>в това число:</b>	07802	0	0
	Към персонала			
	До 1 година	07810	73	65
	Над 1 година	07811	73	65
	Осигурителни задължения	07812	0	0
	До 1 година	07820	36	71
	Над 1 година	07821	36	71
	Данъчни задължения	07822	0	0
	До 1 година	07830	89	89
	Над 1 година	07831	89	89
		07832	0	0
	<b>Общо раздел В:</b>	<b>07000</b>	<b>722</b>	<b>609</b>
	До 1 година	07001	517	518
	Над 1 година	07002	205	91
<b>Г</b>	<b>Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
	<b>в това число:</b>			
	Финансирания	08001	2	0
	Приходи за бъдещи периоди	08002	4	9
	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>2823</b>	<b>2764</b>

Ръководител: Д-р Вихрен Заяков  
 Съставител: Ясен Даскалов  
*(име, презиме, фамилия)*  
 Лице за контакт: Д-р Вихрен Заяков  
*(име, презиме, фамилия)*

Дата: 28.04.2018



(подпис)  
 02.18682013  
 (телефон)

Отчетна единица: ДКЦ 5 СОФИЯ ЕООД  
 Гр.(с): София  
 Община: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	6	8	9	6	3	8	

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.3.2018 г. година

Наименование на разходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Разходи</b>			
<b>I</b>	<b>Разходи за оперативната дейност</b>			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	46	60
	а) суровини и материали	10210	6	7
	б) външни услуги	10220	40	53
3	Разходи за персонала	10300	134	107
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	112	90
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	22	17
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	17	12
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	16	66
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	16	17
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	16	17
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	8	15
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>204</b>	<b>199</b>
<b>II</b>	<b>Финансови разходи</b>			
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи	11100	0	0
	в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	0
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Печалба от обичайна дейност</b>	14000	0	0
<b>III</b>	<b>Извънредни разходи</b>	12000	0	0
	в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
	<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>205</b>	<b>199</b>
<b>B</b>	<b>Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	14100	0	0
<b>IV</b>	<b>Разходи за данъци от печалбата</b>	14200	0	0
<b>V</b>	<b>Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	14300	0	0
<b>Г</b>	<b>Печалба (B - IV - V)</b>	14400	0	0
	<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>205</b>	<b>199</b>

Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Приходи</b>			
<b>I</b>	<b>Приходи от оперативна дейност</b>			
<b>1</b>	Нетни приходи от продажби			
	а) продукция	15100	110	108
	б) стоки	15110	0	0
	в) услуги	15120	0	0
	в това число:	15130	110	108
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	0
<b>2</b>	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
<b>3</b>	Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
	в т.ч. със строителен характер	15300	0	0
<b>4</b>	Други приходи			
	в това число:	15400	44	54
	- приходи от финансираня			
	- от тях: от правителството	15410	0	0
	Приходи от продажби на суровини и материали	15411	0	0
	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15420	0	0
		15430	0	0
	<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>149</b>	<b>623</b>
<b>II</b>	<b>Финансови приходи</b>			
<b>5</b>	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия			
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16100	0	0
<b>6</b>	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи			
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16200	0	0
<b>7</b>	Други лихви и финансови периоди			
	- в това число	16300	0	0
	а) приходи от предприятия от група			
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16310	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16320	0	0
		16330	0	0
	<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Загуба от обичайна дейност</b>	19000	51	37
<b>III</b>	<b>Извънредни приходи</b>			
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17000	0	0
	<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>17100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	18000	154	162
<b>Г</b>	<b>Загуба (B + IV + V)</b>	19100	51	37
	<b>Всичко (Общо приходи+Г)</b>	<b>19200</b>	<b>51</b>	<b>37</b>
		<b>19500</b>	<b>205</b>	<b>199</b>

Ръководител: Д-р Вихрен Заяков  
Съставител: Ясен Даскалов  
*(име, презиме, фамилия)*  
Лице за контакт: Д-р Вихрен Заяков  
*(име, презиме, фамилия)*

