

Отчетна единица: ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД
 Гр.(с): София
 Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 0 0 0 6 8 9 5 5 6

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.06.2018 година

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Записан, но невнесен капитал	01000	0	0
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I	Нематериални активи			
1	Продукти от развойна дейност	02110	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	0
	в това число:			
	За водноелектрически централи	02121	0	0
	За вятърни генератори	02122	0	0
	За слънчеви колектори	02123	0	0
	За термопомпи	02124	0	0
3	Търговска репутация	02130	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02141	0	0
	Общо за група I:	02100	0	0
II	Дълготрайни материални активи			
1	Земи и сгради	02210	573	578
	Земи	02211	0	0
	Сгради	02212	573	578
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	40	39
	в това число:			
	За водноелектрически централи	02221	0	0
	За вятърни генератори	02222	0	0
	За слънчеви колектори	02223	0	0
	За термопомпи	02224	0	0
3	Съоръжения и други	02230	3	2
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02241	0	0
	Общо за група II:	02200	616	619
III	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група	02310	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0
5	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
6	Други заеми	02360	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0
	Общо за група III:	02300	0	0
IV	Отсрочени данъци	02400	3	3
	Общо за раздел Б:	02000	619	622
B	Текущи (краткотрайни) активи			
I	Материални запаси			
1	Суровини и материали	03110	0	0
2	Незавършено производство	03120	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121	0	0
3	Продукция и стоки	03130	0	0
	Продукция	03131	0	0

	Стоки	03132	0	0
4	Предоставени аванси	03140	0	0
	Общо за група I:	03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	39	37
	в т.ч. над 1 година	03211	0	0
2	Вземания от предприятия в група	03220	0	0
	в т.ч. над 1 година	03221	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0
	в т.ч. над 1 година	03231	0	0
4	Други вземания	03240	0	1
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II:	03200	39	38
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	03330	0	0
	в това число:			
	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
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	2	0
	Касови наличности в лева	03411	1	0
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	1	0
	Блокирани парични средства	03414	0	0
	Парични еквиваленти	03415	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
	Касови наличности в лева	03421	0	0
	Касови наличности във валута	03422	0	0
	Разплащателни сметки във валута	03423	0	0
	Блокирани парични средства във валута	03424	0	0
	Общо за група IV:	03400	2	0
	Общо раздел В:	03000	41	38
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	6	1
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	666	661

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Собствен капитал			
I	Записан капитал	05100	855	855
1	Акционерен капитал	05110	0	0
	Котираны акции на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотираны акции на финансовите пазари	05112	0	0
2	Други видове записан капитал	05120	0	0
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	0	0
II	Премии от емисии	05200	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05300	129	129
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
IV	Резерви			
1	Законови резерви	05410	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05430	0	0
4	Други резерви	05440	189	189
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	0	0
	Общо за група IV:	05400	189	189
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба	05510	0	7
	Непокрита загуба	05520	-707	-662
	Общо за група V:	05500	-707	-655
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	-8	-52
	Общо раздел A:	05000	458	466
Б	Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0
2	Провизии за данъци	06200	9	9
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	9	9
3	Други провизии и сходни задължения	06300	12	12
	Общо раздел Б:	06000	21	21
В	Задължения			
1	Облигационни заеми	07100	0	0
	До 1 година	07101	0	0
	Над 1 година	07102	0	0
	в това число:			
	Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
	До 1 година	07111	0	0
	Над 1 година	07112	0	0
2	Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
	До 1 година	07201	0	0
	Над 1 година	07202	0	0
3	Получени аванси	07300	0	0
	До 1 година	07301	0	0
	Над 1 година	07302	0	0
4	Задължения към доставчици	07400	48	43
	До 1 година	07401	48	43
	Над 1 година	07402	0	0
5	Задължения по полици	07500	0	0
	До 1 година	07501	0	0
	Над 1 година	07502	0	0
6	Задължения към предприятия от група	07600	49	49
	До 1 година	07601	0	0
	Над 1 година	07602	49	49
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
	До 1 година	07701	0	0
	Над 1 година	07702	0	0

8	Други задължения	07800	90	82
	До 1 година	07801	90	82
	Над 1 година	07802	0	0
	в това число:			
	Към персонала	07810	30	29
	До 1 година	07811	30	29
	Над 1 година	07812	0	0
	Осигурителни задължения	07820	5	6
	До 1 година	07821	5	6
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	55	46
	До 1 година	07831	55	46
	Над 1 година	07832	0	0
	Общо раздел В:	07000	187	174
	До 1 година	07001	138	125
	Над 1 година	07002	49	49
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
	в това число:			
	Финансирания	08001	0	0
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	666	661

Ръководител: Ани Христов
Съставител: ЕЛВИЕС КОНСУЛТ ЕООД
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Ани Христов
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД
 Гр.(с): София
 Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	6	8	9	5	5	6	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.06.2018 г. година

Наименование на разходите	код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A Разходи			
I Разходи за оперативната дейност			
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	113	90
а) суровини и материали	10210	7	11
б) външни услуги	10220	106	79
3 Разходи за персонала	10300	116	139
в това число:			
а) разходи за възнаграждения	10310	95	114
в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	21	25
- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка	10400	11	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	11	8
в това число:			
- разходи за амортизация	10411	11	8
- разходи за обезценка	10412	0	0
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5 Други разходи	10500	10	11
в това число:			
а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
б) провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	250	248
II Финансови разходи			
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	0	2
в това число:			
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
Общо за група II	11000	0	2
B Печалба от обичайна дейност	14000	4	0
III Извънредни разходи	12000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
Общо разходи (I + II + III)	13000	250	250
B Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
V Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г Печалба (B - IV - V)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	250	250

Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Приходи			
I	Приходи от оперативна дейност			
1	Нетни приходи от продажби	15100	209	191
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги	15130	209	191
	в това число:			
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
	в т.ч. със строителен характер	15310	0	0
4	Други приходи	15400	33	33
	в това число:			
	- приходи от финансираня	15410	0	0
	- от тях от правителството	15411	0	0
	Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	0	0
	Общо за група I	15000	242	224
II	Финансови приходи			
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
	- в т.ч. приходи от участия в предприятията от група	16110	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
7	Други лихви и финансови периоди	16300	0	0
	- в това число			
	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
	Общо за група II	16000	0	0
Б	Загуба от обичайна дейност	19000	8	26
III	Извънредни приходи	17000	0	0
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
	Общо приходи (I + II + III)	18000	242	224
В	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	8	26
Г	Загуба (В + IV + V)	19200	8	26
	Всичко (Общо приходи+Г)	19500	250	250

Ръководител: Ани Христов
Съставител: ЕЛВИЕС КОНСУЛТ ЕООД

Лице за контакт: Ани Христов



Отчетна единица: ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД
 Гр.(с): София
 Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 0 0 0 6 8 9 5 5 6

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за първо полугодие на 2018 година

(може да не се ползва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период			
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
а	б	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност								
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	248	52	196	226	85	141
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски	61532	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	189	(189)	0	181	(181)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	61538	0	0	0	0	6	(6)
Общо раздел А		61530	248	241	7	226	272	(46)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	6	(6)	0	3	(3)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Общо раздел Б		61540	0	6	(6)	0	3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност								
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	0	0	50	1	49
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	61557	0	0	0	0	0	0
Общо раздел В		61550	0	0	0	50	1	49
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		61560	248	247	1	276	276	0
Д. Парични средства в началото на периода		61570	x	x	1	x	x	1
Е. Парични средства в края на периода		61580	x	x	2	x	x	1

Ръководител: Ани Христов
 Съставител: ЕЛВИЕС КОНСУЛТ ЕООД
 Лице за контакт: Ани Христов
 (име, презиме, фамилия)
 ЕЛВИЕС КОНСУЛТ ЕООД ЕИК 200003429
 1343 София, Младин 1 ул. Фортков път №15
 089 49 60 47 Станислав Резашки
 Райфайзен Банк БIC: RZBBB033
 Тел: 091 RZB3 91 5510 0316 9233

