

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 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	2	0
	в това число:			
	За водноелектрически централи	02121	0	0
	За вятърни генератори	02122	0	0
	За слънчеви колектори	02123	0	0
	За термомопли	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	2	0
II	Дълготрайни материални активи			
1	Земи и сгради	02210	2471	2478
	Земи	02211	0	0
	Сгради	02212	2467	2478
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	164	177
	в това число:			
	За водноелектрически централи	02221	0	0
	За вятърни генератори	02222	0	0
	За слънчеви колектори	02223	0	0
	За термомопли	02224	0	0
3	Съоръжения и други	02230	3	4
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	2634	2659
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	2	2
	Общо за раздел Б:	02000	2649	2661
B	Текущи (краткотрайни) активи			
I	Материални запаси			
1	Суровини и материали	03110	15	15
2	Незавършено производство	03120	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за угояване 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	15	15
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	78	63
	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	11	19
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II:	03200	89	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	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	0	0
	Касови наличности в лева	03411	4	1
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	0	4
	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	4	5
	Общо раздел B:	03000	108	102
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	11	1
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	2757	2764

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	2476	2476
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	133	133
	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	0	0
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	0	0
	Общо за група IV:	05400	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба	05510	0	0
	Непокрита загуба	05520	-568	-415
	Общо за група V:	05500	-562	-415
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	-114	-147
	Общо раздел A:	05000	1927	2 047
Б	Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0
2	Провизии за данъци	06200	82	82
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	06300	17	17
	Общо раздел Б:	06000	82	82
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	276	249
	До 1 година	07401	276	249
	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	237	91
	До 1 година	07601	0	0
	Над 1 година	07602	237	91
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	213	269
	До 1 година	07801	213	269
	Над 1 година	07802	0	0
	в това число:			
	Към персонала	07810	63	65
	До 1 година	07811	63	65
	Над 1 година	07812	0	0
	Осигурителни задължения	07820	28	71
	До 1 година	07821	28	71
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	91	89
	До 1 година	07831	91	89
	Над 1 година	07832	0	0
	Общо раздел В:	07000	726	609
	До 1 година	07001	489	518
	Над 1 година	07002	237	91
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5	9
	в това число:			
	Финансирания	08001	2	0
	Приходи за бъдещи периоди	08002	3	9
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	2757	2764

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



Дата: 30.07.2018
(подпис)

(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 30.6.2018 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 продукцията и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	90	85
	а) суровини и материали	10210	11	12
	б) външни услуги	10220	79	73
3	Разходи за персонала	10300	268	211
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	222	178
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	46	33
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	34	24
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	16	66
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	32	34
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	16	34
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	25	24
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо за група I	10000	415	354
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	10	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
	Общо за група II	11000	10	0
B	Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III	Извънредни разходи	12000	0	0
	в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
	Общо разходи (I + II + III)	13000	425	354
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	425	354

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	225	213
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги	15130	225	213
	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	86	93
	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	311	306
II	Финансови приходи			
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия 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	114	48
III	Извънредни приходи	17000	0	0
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
	Общо приходи (I + II + III)	18000	311	306
В	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	114	48
Г	Загуба (В + IV + V)	19200	114	48
	Всичко (Общо приходи+Г)	19500	425	354

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

Дата: 30.07.2018



Handwritten signature and stamp area. The signature is written in blue ink over a rectangular stamp. Below the signature, there is a line for the name and a line for the telephone number.

(подпис)
(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 ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за първо полугодие 2018 година

(може да не се попълва 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	328	127	201	318	85	233
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	340	(340)	0	200	(200)
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	4	(4)	0	1	(1)
Общо раздел А		61530	328	471	(143)	318	286	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	4	-4	0	0	0
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	4	-4	0	0	0
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	146	0	146	0	0	0
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	146	0	146	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		61560	474	475	(1)	318	286	32
Д. Парични средства в началото на периода		61570	x	x	5	x	x	0
Е. Парични средства в края на периода		61580	x	x	4	x	x	32

Ръководител: Д-р Вихрен Заяков

Съставител: Ясен Даскалов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Д-р Вихрен Заяков

(име, презиме, фамилия)

Дата: 30.07.2018



(подпис)

(телефон)