

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 30.09.2018 година

<b>АКТИВ</b>				
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	Записан, но невнесен капитал	01000	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 термомопли	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
	Общо за група I:	02100	2	0
<b>II</b>	Дълготрайни материални активи			
<b>1</b>	Земи и сгради	02210	2460	2478
	Земи	02211	0	0
	Сгради	02212	2460	2478
<b>2</b>	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	156	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
<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
	Общо за група II:	02200	2619	2659
<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
	Общо за група III:	02300	0	0
<b>IV</b>	Отсрочени данъци	02400	0	2
	Общо за раздел Б:	02000	2621	2661
<b>В</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 угояване и разплод	03121	0	0
<b>3</b>	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	<b>Вземания</b>			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	70	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	19	19
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II:	03200	89	82
III	<b>Инвестиции</b>			
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	<b>Парични средства</b>			
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	2	5
	Касови наличности в лева	03411	2	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	2	5
	Общо раздел B:	03000	106	102
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	7	1
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	2734	2762

## 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>05100</b>	<b>2476</b>	<b>2476</b>
<b>1</b>	Акционерен капитал	05110	0	0
	Котираны акции на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотираны акции на финансовите пазари	05112	0	0
<b>2</b>	Други видове записан капитал	05120	0	0
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	0	0
<b>II</b>	Премии от емисии	05200	0	0
<b>III</b>	Резерв от последващи оценки	05300	133	133
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
<b>IV</b>	Резерви			
<b>1</b>	Законови резерви	05410	0	0
<b>2</b>	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0
<b>3</b>	Резерв, съгласно учредителен акт	05430	0	0
<b>4</b>	Други резерви	05440	0	0
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	0	0
	Общо за група IV:	05400	0	0
<b>V</b>	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба	05510	0	0
	Непокрита загуба	05520	-562	-415
	Общо за група V:	05500	-562	-415
<b>VI</b>	Текуща печалба (загуба)	05600	-174	-147
	Общо раздел A:	05000	1873	2047
<b>Б</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>			
<b>1</b>	Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0
<b>2</b>	Провизии за данъци	06200	80	82
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	0	0
<b>3</b>	Други провизии и сходни задължения	06300	0	17
	Общо раздел Б:	06000	80	99
<b>В</b>	<b>Задължения</b>			
<b>1</b>	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
<b>2</b>	Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
	До 1 година	07201	0	0
	Над 1 година	07202	0	0
<b>3</b>	Получени аванси	07300	0	0
	До 1 година	07301	0	0
	Над 1 година	07302	0	0
<b>4</b>	Задължения към доставчици	07400	281	249
	До 1 година	07401	281	249
	Над 1 година	07402	0	0
<b>5</b>	Задължения по полици	07500	0	0
	До 1 година	07501	0	0
	Над 1 година	07502	0	0
<b>6</b>	Задължения към предприятия от група	07600	237	91
	До 1 година	07601	0	0
	Над 1 година	07602	237	91
<b>7</b>	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
	До 1 година	07701	0	0
	Над 1 година	07702	0	0

<b>8</b>	Други задължения	07800	259	286
	До 1 година	07801	259	286
	Над 1 година	07802	0	0
	<b>в това число:</b>			
	Към персонала	07810	109	79
	До 1 година	07811	109	79
	Над 1 година	07812	0	0
	Осигурителни задължения	07820	26	74
	До 1 година	07821	26	74
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	91	89
	До 1 година	07831	91	89
	Над 1 година	07832	0	0
	<b>Общо раздел В:</b>	<b>07000</b>	<b>777</b>	<b>626</b>
	До 1 година	07001	540	535
	Над 1 година	07002	237	91
<b>Г</b>	<b>Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
	<b>в това число:</b>			
	Финансирания	08001	3	0
	Приходи за бъдещи периоди	08002	1	9
	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>2734</b>	<b>2762</b>

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

Дата:   
  
 (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 30.09.2018 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 продукцията и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	139	117
	а) суровини и материали	10210	15	16
	б) външни услуги	10220	124	101
3	Разходи за персонала	10300	401	340
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	332	288
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	69	52
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	52	39
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	48	51
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	48	51
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	48	51
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	43	34
	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>631</b>	<b>542</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	11	0
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	1	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
	<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>642</b>	<b>542</b>
<b>V</b>	<b>Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г</b>	<b>Печалба (B - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>642</b>	<b>542</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	15100	335	304
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги	15130	335	304
	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
<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	15300	0	0
	в т.ч. със строителен характер	15310	0	0
<b>4</b>	Други приходи	15400	133	139
	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
	<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>468</b>	<b>443</b>
<b>II</b>	<b>Финансови приходи</b>			
<b>5</b>	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
<b>6</b>	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
<b>7</b>	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
	<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б</b>	<b>Загуба от обичайна дейност</b>	19000	174	99
<b>III</b>	<b>Извънредни приходи</b>	17000	0	0
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
	<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>468</b>	<b>443</b>
<b>В</b>	<b>Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	19100	174	99
<b>Г</b>	<b>Загуба (В + IV + V)</b>	19200	174	99
	<b>Всичко (Общо приходи+Г)</b>	<b>19500</b>	<b>642</b>	<b>542</b>

Ръководител: Д-р Вихрен Заяков

Съставител: Ясен Даскалов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Д-р Вихрен Заяков

(име, презиме, фамилия)

