

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 30.06.2019 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	1	1
	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
<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	1	1
<b>II</b>	Дълготрайни материални активи			
<b>1</b>	Земи и сгради	02210	2 434	2 448
	Земи	02211	0	0
	Сгради	02212	2 434	2 448
<b>2</b>	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	139	148
	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
<b>3</b>	Съоръжения и други	02230	33	2
<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	2 606	2 598
<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	0
	Общо за раздел Б:	02000	2 607	2 599
<b>B</b>	Текущи (краткотрайни) активи			
<b>I</b>	Материални запаси			
<b>1</b>	Суровини и материали	03110	0	0
<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	0	0
<b>II</b>	<b>Вземания</b>			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	68	73
	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	20	15
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II:	03200	88	88
<b>III</b>	<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
<b>IV</b>	<b>Парични средства</b>			
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	6	11
	Касови наличности в лева	03411	3	0
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	3	11
	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	6	11
	Общо раздел В:	03000	94	99
<b>Г</b>	<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	04000	1	2
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	2 702	2 700



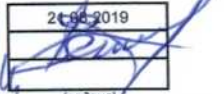
**ПАСИВ**

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>2 476</b>	<b>2 476</b>
<b>1</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>05110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Котиран акция на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотиран акция на финансовите пазари	05112	0	0
<b>2</b>	<b>Други видове записан капитал</b>	<b>05120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	0	0
<b>II</b>	<b>Премии от емисии</b>	<b>05200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
	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>	<b>05410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Резерв, свързан с изкупени собствени акции</b>	<b>05420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Резерв, съгласно учредителен акт</b>	<b>05430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Други резерви</b>	<b>05440</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	21	0
	<b>Общо за група IV:</b>	<b>05400</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
	Неразпределена печалба	05510	0	0
	Непокрита загуба	05520	-749	-567
	<b>Общо за група V:</b>	<b>05500</b>	<b>-749</b>	<b>-567</b>
<b>VI</b>	<b>Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-56</b>	<b>-182</b>
	<b>Общо раздел A:</b>	<b>05000</b>	<b>1 825</b>	<b>1 860</b>
<b>B</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Провизии за пенсии и други подобни задължения</b>	<b>06100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Провизии за данъци</b>	<b>06200</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	17	17
<b>3</b>	<b>Други провизии и сходни задължения</b>	<b>06300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо раздел B:</b>	<b>06000</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>B</b>	<b>Задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Облигационни заеми</b>	<b>07100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>	<b>Задължения към финансови предприятия</b>	<b>07200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07201	0	0
	Над 1 година	07202	0	0
<b>3</b>	<b>Получени аванси</b>	<b>07300</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
	До 1 година	07301	0	8
	Над 1 година	07302	0	0
<b>4</b>	<b>Задължения към доставчици</b>	<b>07400</b>	<b>281</b>	<b>264</b>
	До 1 година	07401	281	264
	Над 1 година	07402	0	0
<b>5</b>	<b>Задължения по полици</b>	<b>07500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>	<b>240</b>	<b>238</b>
	До 1 година	07601	3	1
	Над 1 година	07602	237	237
<b>7</b>	<b>Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>	<b>07700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07701	0	0
	Над 1 година	07702	0	0

<b>8</b>	Други задължения	07800	315	310
	До 1 година	07801	282	310
	Над 1 година	07802	33	0
	<b>в това число:</b>			
	Към персонала	07810	129	112
	До 1 година	07811	129	112
	Над 1 година	07812	0	0
	Осигурителни задължения	07820	16	30
	До 1 година	07821	16	30
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	98	89
	До 1 година	07831	98	89
	Над 1 година	07832	0	0
	<b>Общо раздел В:</b>	<b>07000</b>	<b>836</b>	<b>820</b>
	До 1 година	07001	566	583
	Над 1 година	07002	270	237
<b>Г</b>	<b>Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>24</b>	<b>3</b>
	<b>в това число:</b>			
	Финансирания	08001	19	3
	Приходи за бъдещи периоди	08002	5	0
	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>2 702</b>	<b>2 700</b>

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



Дата: 20.08.2019  
  
*(подпис)*  
0888485316  
*(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 30.06.2019 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	97	90
	а) суровини и материали	10210	14	11
	б) външни услуги	10220	83	79
3	Разходи за персонала	10300	265	275
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	223	229
	в т.ч. компенсиреми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	42	46
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	32	35
		10400	33	32
4	Разходи за амортизации и обезценка			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	33	32
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	33	32
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
		10500	24	41
5	Други разходи			
	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>419</b>	<b>438</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	3	25
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	1	1
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>3</b>	<b>25</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>422</b>	<b>463</b>
<b>B</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>422</b>	<b>463</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	362	316
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги	15130	362	316
	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	4	1
	в това число:			
	- приходи от финансираня	15410	4	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>366</b>	<b>317</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>B</b>	Загуба от обичайна дейност	19000	56	146
<b>III</b>	Извънредни приходи	17000	0	0
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
	<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>366</b>	<b>317</b>
<b>V</b>	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	56	146
<b>Г</b>	Загуба (B + IV + V)	19200	56	146
	<b>Всичко (Общо приходи+Г)</b>	<b>19500</b>	<b>422</b>	<b>463</b>

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

Дата: 21.08.2019  
  
*(подпис)*  
0888445816  
*(телефон)*