

БАЛАНС

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30.09.2017г

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1294	1294
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		387	387
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1381	1387	Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради		1381	1387	--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		110	117	--- Непокрита загуба		(147)	(130)
3. Съоръжения и други ДМА		7	34	Общо за група V :		(147)	(130)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		30					
Общо за група ІІ :		1528	1538	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		3	(17)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1537	1534
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		4	10
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		28	29
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци		28	29
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		32	39
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1528	1538	В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
				І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
				1. Материали и суровини		5	
				2. Незавършено производство			
				3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

Данък Design продукция	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
4. Предоставени аванси			2					
<i>Общо по група I :</i>			7		4			
II. ВЗЕМАНИЯ								
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			81		71			19
над 1 година			1		1			17
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:								
над 1 година								
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:								
над 1 година								
4. Други вземания, в т.ч.:								
над 1 година								
<i>Общо по група II :</i>			81		71			19
III. ИВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група								63
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.								
3. Други инвестиции								
<i>Общо по група III :</i>								
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1. Парични средства в брой		6	11					13
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		35	29					13
<i>Общо по група IV :</i>		41	40					23
---								18
---								23
---								18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		129	115					88
---								80
---								80
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ								
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1657	1653			1657			1653
УСЛОВНИ АКТИВИ								
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)								
УСЛОВНИ ПАСИВИ								

Дата : 25.10.2017

Съставител : 

Ръководител : 



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30.09.2017 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		582	546
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		147	140	а) Продукция			
а) суровини и материали		31	32	б) Стоки			
б) външни услуги		116	108	в) Услуги		582	546
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		440	436	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		373	368				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		67	68	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		24	24	4. Други приходи, в т.ч.:		41	32
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		24	24	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		24	24				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		623	578
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		4	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		4	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		615	601				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		5	2	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
в) разходи за лихви				- други			
г) други		5	2	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		3		8. Загуба от обичайната дейност			(25)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		620	603	Общо Приходи		623	578
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		3		10. Счетоводна Загуба			(25)
<i>(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)</i>				<i>(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)</i>			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		3		11. Загуба (балансова)			(25)
<i>(ред 10 - ред 11 - ред 12)</i>				<i>(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)</i>			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		623	603	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		623	603

гр.София, 25,10,2017 год.

Съставител :

Ръководител :

