

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ“ ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2019г.

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ“ ЕООД

Съставен отчет (продължение)

Пловдив, ж.р. „Тракия“

БУИСТАТ 000466320

БАЛАНС
към 30.06.2019г.

Редовни, груп. статии	Сума (млн. лева)		Редовни, груп. статии	Сума (млн. лева)	
	покупна година	продажна година		текуща година	предходната година
а	1	2	а	1	2
A. Запасни, не нематериални активи			A. Собствен капитал		
B. Нематериални активи			I. Запасен капитал	295	295
I. Нематериални активи			II. Прочии от емисии	938	938
1. Прочии от развойна дейност			III. Резерв от ликвидационна оценка		
2. Комерсиални, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други нематериални активи	1	1	IV. Резерви		
3. Търговски резултати			1. Задължителни резерви		
4. Предоставени аванси и икономически активи в процеса на изрицане			2. Резерв, свързан с изпусък на собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, свързан с юридически акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	149	95
1. Земни участъци, в т.ч.	775	798	Общо за група IV:	149	95
- земи			V. Направена печалба (убява) от минимална печалба		
- сгради	775	798	- в т.ч. непропорционна печалба	46	36
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	340	320	- в т.ч. непропорционна загуба		
3. Стройковина и други	10	6	Общо за група V:	46	36
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изрицане			VI. Текуща печалба (убява)	69	47
Общо за група II:	1 124	1 124	Общо за раздел "A":	1 488	1 420
III. Дълготрайни финансови активи			B. Прочии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения		
2. Предоставени аванси на дружествата от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в кооператив и смесени предприятия			- изрицане на ли		
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дълготрайни чуждестранни			Общо за раздел "Б":		
6. Други дялове			B. Задължения		
7. Непроцентни задължения			1. Обязателни задължения с изключение на комерсиални, в т.ч.		
показатели способност			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Открити капитални	3	9	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.		
Общо за раздел "B":	1 130	1 134	- до 1 година		
			- над 1 година		
B. Текущи (оборотни) активи			3. Задължения към финансови институции, в т.ч.		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	5	5	- над 1 година		
2. Производна продукция			3. Изключителни права, в т.ч.		
3. Прочии запаси и стоки, в т.ч.			- до 1 година	7	11
- в процес на изрицане			- над 1 година	7	11
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	5	5	- над 1 година		
II. Векселни			5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
1. Бюджетни от концесии и достъпници, в т.ч.	152	142	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Задължения от предприятия от група в т.ч.			6. Други задължения, в т.ч.	199	288
- над 1 година			- до 1 година	199	183
3. Задължения свързани с асоциирани и сходни предприятия, в т.ч.			- над 1 година		103
- над 1 година			- към персонала в т.ч.	107	104
4. Други задължения	5	108	- до 1 година	107	104
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	157	250	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
III. Непосрещани			- до 1 година	34	32
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година	34	32
2. Изпусък на собствени акции			8. Други задължения, в т.ч.		
показатели способност			- до 1 година		
3. Други задължения			- над 1 година	14	16
Общо за група III:			- до 1 година	14	16
IV. Парични средства, в т.ч.	412	329	- над 1 година		
- в брой	10	19	9. Други задължения, в т.ч.		
- в безплатни сметки (депозити)	401	299	- до 1 година		
- парични еквиваленти	1	11	- над 1 година		
Общо за група IV:	412	329	Общо за раздел "B":	204	299
Общо за раздел "B":	554	584	- до 1 година	204	194
G. Разходи за бъдещи периоди	10	11	- над 1 година		105
			G. Финансовите и нефинансовите разходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансови		
			- нефинансови		
Сума на активна (A+B+G)	1 694	1 728	Сума на пасивна (A+B+G)	1 694	1 728
D. Условни активи			D. Условни пасиви		

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ“ ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2019г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.06.2019г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (млн. левове)		Наименование на приходите и разходите	Сума (млн. левове)	
	текуща година	предходни години		текуща година	предходни години
а	1	2	а	1	2
A. Разходи			Б. Приходи		
1. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 070	1 033
2. Разходи за суровини, междинни и външни услуги, в т.ч.	229	229	а) продажби		
а) суровини и материали	137	138	б) услуги	1 070	1 033
б) външни услуги	91	91	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонал, в т.ч.	704	691	3. Разходи за изценоване на активи по стойности	33	32
а) разходи за възрастни работници	398	386	а) приходи от финансови активи	33	31
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	108	105	б) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.	1 123	1 087
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от участия в предприятия от група		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	65	61	б. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дълготрени) активи, в т.ч.		
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	65	61	а) приходи от предприятия от група		
- разходи за амортизации	65	61	7. Нетни данни и финансови приходи, в т.ч.		
- разходи от обезценки			а) приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценки на текущи (краткотрайни) активи			б) нетни данни и финансови приходи		
5. Други разходи, в т.ч.	65	38	в) нетни данни и финансови приходи от продажби и финансови активи		
а) загуба от продажби на текущите активи			г) нетни данни и финансови приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съюзни предприятия		
б) приходи			Общо приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съюзни предприятия (1+2+3+4)		
Общо разходи за текущата дейност (1+2+3+4+5)	1 062	1 039	Общо финансови приходи (5+6+7)		
6. Разходи от обезценки на финансови активи, включително инаквизици, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			8. Загуба от обичайна дейност		
а) отрицателни разлики от промяна на валутен курсове			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 123	1 087
7. Разходи за данни и други финансови данни, в т.ч.	1	1	9. Счетоводни загуби (общо приходи - общо разходи)		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1			
Общо финансови разходи (6+7)	1	1			
8. Приходи от обичайна дейност	60	47			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 063	1 040			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	60	47			
10. Разходи за данни от печалбата					
11. Други данни, валутарезерви на холдинговите данни					
12. Печалба (9-10-11)	60	47	10. Загуба (9-10 и 11 от редка А)		
Всичко (Общо разходи + 10+11+12)	1 123	1 087	Всичко (Общо приходи + 10)	1 123	1 087

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ” ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2019г.

Отчет за паричния поток

(дан. лево)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	1 166	283	883	1 148	292	856
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		659	(659)		661	(661)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		1	(1)	2	1	1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	1	10	(9)			
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		83	(83)		90	(90)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 167	1 036	131	1 150	1 044	106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	(14)		18	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
(Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания)						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		14	(14)		18	(18)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 167	1 050	117	1 150	1 062	88
Д. Парични средства в началото на периода			294			241
Е. Парични средства в края на периода			412			329

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ“ ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2019г.

Отчет за собствения капитал

(дан в лев)


Показатели	Залици капитал	Премия от емисии	Резерв от козвателни оценки	Резерви				Финансов резултат от чужди гласове		Гукутка пощаба/згуби	Общ собствения капитал
				Землен	Резерв свързан с валутни разбствени лещи	Резерв свързан с финансови инструменти	Други резерви	Неразмределена печалба	Насоканна згуба		
I. Сметки в началото на отчетния период	295		938				93	56		46	1 428
II. Промени в счетоводната политика											
III. Резерви											
IV. Служба внес, промени в счетоводната политика и трансакции	295		938				93	56		46	1 428
V. Изменения за сметка на собствения капитал, в т.ч.:											
- изплащаня											
- финансов резултат за текущия период										60	60
- трансакции										(46)	46
- покритие на згуби											
VI. Насоканна оценка на рискови и лещове											
- увеличаваня											
- намалявания											
VII. Други изменения за собствения капитал											
VIII. Сметка към края на отчетния период	295		938				149	46		60	1 488
IX. Промени от прилагане на големия финансов отчетен на периодичен и чуждоби											
X. Собствения капитал към края на отчетния период (11+12)	295		938				149	46		50	1 488

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ“ ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2019г.

СПРАВКА
за нетекущите /дълготрайните / активи

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на рол	Оценка стойност на нетекущите активи				Премисли		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизирани			Процесна		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в нетекущите на периода	по постъпките през периода	по изчисленията през периода	в края на периода (1+2-3)	унизиране	излизане		в края на периода	изчисление през периода	в края на периода (8+9-10)	унизиране	излизане		
I. Платни, изпитани, съоръжени и избурувани															
1. Земни (сесии)	5-1001				0		0								0
2. Страни и изпитвания	5-1002	1599			1145		1145		350						370
3. Машини и оборудване	5-1003	1226			1783		1783		396						1449
4. Свързани	5-1004				0		0								0
5. Транспортни средства	5-1005	81			311		311		51						31
6. Стопански инвентар	5-1007-1	70			23		23		62						63
7. Р-ли за промишленост и минерална промишленост по балансови оценки	5-1007-2				0		0								0
8. Други	5-1007				0		0								0
Обща сума I:	5-1015	3084	14	0	3038	0	3038	1848	62	0	1913	0	0	1913	1125
II. Изчислителни активи	5-1037				0		0								0
III. Нематериални активи	5-1036				0		0								0
IV. Проча издана собственост	5-1017				0		0								0
1. Програмни продукти	5-1018				0		0								0
2. Продукти от развойна дейност	5-1019				38		38		38						38
4. Други	5-1020				0		0								0
Обща сума IV:	5-1030	38	0	0	38	0	38	38	0	0	38	0	0	38	0
V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции)															
1. Дълготрайни:															
Дълготрайни предпроекти	5-1033				0		0								0
Финансови предпроекти	5-1034				0		0								0
Долготрайни предпроекти	5-1035				0		0								0
Други предпроекти	5-1036				0		0								0
2. Други активи (включително в ликвидация)	5-1038				0		0								0
Дълготрайни ценни книжки	5-1038-1				0		0								0
Дълготрайни, с т.п.	5-1038-2				0		0								0
Дълготрайни сглоблени	5-1038-3				0		0								0
Други дълготрайни, дължими за ликвидация по надежд	5-1038-4				0		0								0
3. Други	5-1038-5				0		0								0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Текущата резултати	5-1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (за IV-VI):	5-1050	3062	14	0	3076	0	3076	1886	62	0	1951	0	0	1951	1125

Управител:  / Д-р Олимпия Литовойска /

Гл. Счетоводител:  / Добромир Аврамов /

23.07.2019г.
Гр.Пловдив