

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ” ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2020г.

„ДКЦ V - Пловдив” ЕООД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ж.р. „Тракия”

БУЛСТАТ 000466329

БАЛАНС
Към 30.06.2020г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТЕПАНИ	СУМА (млн. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТЕПАНИ	СУМА (млн. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
	1	2		1	2
А. Заплатен, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи			I. Запазен капитал	295	295
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	938	938
2. Кошовеци, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	195	149
1. Земи и сгради, в т.ч.	752	775	Общо за група IV:	195	149
- земи			V. Накупване печалба (загуба) от минали години		
- сгради	752	775	- в т.ч. първоприделена печалба	67	46
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	373	340	- в т.ч. изпозирани загуби		
3. Съоръжения и други	8	10	Общо за група V:	67	46
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	78	60
Общо за група II:	1 133	1 125			
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел "А":	1 573	1 488
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Промисли и сходни задължения		
2. Предоставени земаи на предприятия от група			1. Промисли за пелени и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Промисли за дялове, в т.ч.		
4. Предоставени земаи, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- открити дялове		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други промисли и сходни задължения		
6. Други земаи			Общо за раздел "Б":		
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
показана стойност млн. лв.			1. Облигационни земаи с отчетно посочване на конвертируемост, в т.ч.		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Открити дялове:	8	5	- над 1 година		
Общо за раздел "Б":	1 141	1 130	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
			- до 1 година		
			- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Посучени аванси, в т.ч.		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	5	5	- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	22	7
3. Продукция и стоки, в т.ч.			- до 1 година	22	7
- продукция			- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полиси, в т.ч.		
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	5	5	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	178	132	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	265	199
4. Други вземания	22	5	- до 1 година	260	199
- над 1 година			- над 1 година	5	
Общо за група II:	200	137	- към персонал в т.ч.	156	107
III. Инвестиции			- до 1 година	156	107
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- Осигурителни задължения, в т.ч.	47	34
показана стойност млн. лв.			- до 1 година	47	34
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- Дълъжни задължения, в т.ч.	17	14
IV. Парични средства, в т.ч.			- до 1 година	17	14
- в брой	506	412	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозита)	12	10	- Осигурителни задължения, в т.ч.		
- парични еквиваленти	484	401	- до 1 година		
Общо за група IV:	10	1	- над 1 година		
Общо за раздел "В":	506	412	Общо за раздел "В", в т.ч.:	287	206
Г. Разходи за бъдещи периоди	711	554	- до 1 година	282	206
	8	10	- над 1 година	5	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	1 860	1 694	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	1 860	1 694
Д. Устойни активи			Д. Устойни пасиви		

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ“ ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2020г.

"ДКЦ V - Пловдив" ЕООД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БУЛСТАТ 000466329

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Към 30.06.2020г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	в	1	2
A. Разходи			B. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	242	228	а) продукция	1 186	1 070
а) суровини и материали	138	137	б) стоки		
б) външни услуги	104	91	в) услуги	1 186	1 070
3. Разходи за персонала, в т.ч.	804	704	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	683	396	3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	121	108	а) други приходи, в т.ч.	58	53
- осигуровки, свързани с пенсии			б) приходи от финансови	37	33
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	66	65	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 244	1 123
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	66	65	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи за амортизация			а) приходи от участия в предприятията от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и згоди, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.	53	65	7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 165	1 062	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестиционните, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			Общо финансови приходи (5+6+7)		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 244	1 123
а) разходи, свързани с предприятия от група	1	1	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Разходи за данъци от печалбата		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
8. Печалба от обичайна дейност	78	60	12. Печалба (9-10-11)	78	60
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 166	1 063	Всичко (Общо разходи +10+11+12)	1 244	1 123
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	78	60			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	78	60			
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	1 244	1 123			

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ“ ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2020г.

"ДКЦ V - Пловдив" ЕООД

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БУЛСТАТ 000466329

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Към 30.06.2020 г.

(кв. лево)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 262	327	935	1 166	283	883
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		762	(762)		659	(659)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)	1	10	(9)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	48	(46)		83	(83)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 264	1 142	122	1 167	1 036	131
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		22	(22)		14	(14)
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 (B)		22	(22)		14	(14)
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитуване и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщане им на собстваниците						
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 (B)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	1 264	1 164	100	1 167	1 050	117
Д. Парични средства в началото на периода			406			295
Е. Парични средства в края на периода			506			412

„ДКЦ V – ПЛОВДИВ“ ЕООД
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.06.2020г.

„ДКЦ V – Пловдив“ ЕООД

Състоятелна (предприемна)

Пловдив, ж.р. „Тракия“

БИЛСТАТ 000466329

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 Към 30.06.2020 г.

Показатели	Залесен капитал	Промяна от смяна	Резерв от последващи оценки	Резерв				Финансов резултат от мазани години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изплатени собствени акции	Резерв, съгласно умовалесен деп.	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика	295		938				149				
3. Грешки								46		67	1 495
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295		938				149	46		67	1 495
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.											
- увеличение								21			67
- намаления								46			413
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределяне на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди										(67)	(113)
8. Покриване на загуба										78	78
9. Последващи оценки на акции и ивации											
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	295		938				195	67		78	1 573
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия и чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	295		938				195	67		78	1 573

Handwritten signature

Handwritten signature

СПРАВКА
за нетекущите /дълготрайните / активи

Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5-1001				0			0								
5-1002	1145			1145			1145	382	11		0			0	0
5-1003	1873	22		1873			1873	1446	54		393			393	752
5-1004				0			0				1500			1500	373
5-1005	31			31			31				0			0	0
5-1007-1	71			71			71	31			31			31	0
5-1007-2				0			0	62			63			63	8
5-1007				0			0				0			0	0
5-1015	3098	22	0	3120	0	0	3120	1921	66	0	1987	0	0	1987	0
5-1037				0			0				0			0	1133
5-1006				0			0				0			0	0
5-1017				0			0				0			0	0
5-1018	38			38			38				0			0	0
5-1019				0			0	38			38			38	0
5-1020				0			0				0			0	0
5-1030	38	0	0	38	0	0	38	38	0	0	38	0	0	38	0
5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1033				0			0				0			0	0
5-1034				0			0				0			0	0
5-1035				0			0				0			0	0
5-1036				0			0				0			0	0
5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-1				0			0				0			0	0
5-1038-2				0			0				0			0	0
5-1038-3				0			0				0			0	0
5-1038-4				0			0				0			0	0
5-1038-5				0			0				0			0	0
5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1050				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1060	3136	22	0	3158	0	0	3158	1959	66	0	2025	0	0	2025	1133



Управител:
 / Д-р Оливетта Липитовска /

Гл. Счетоводител:
 / Добромир Аврамов /

29.07.2020г.
 Гр.Пловдив