

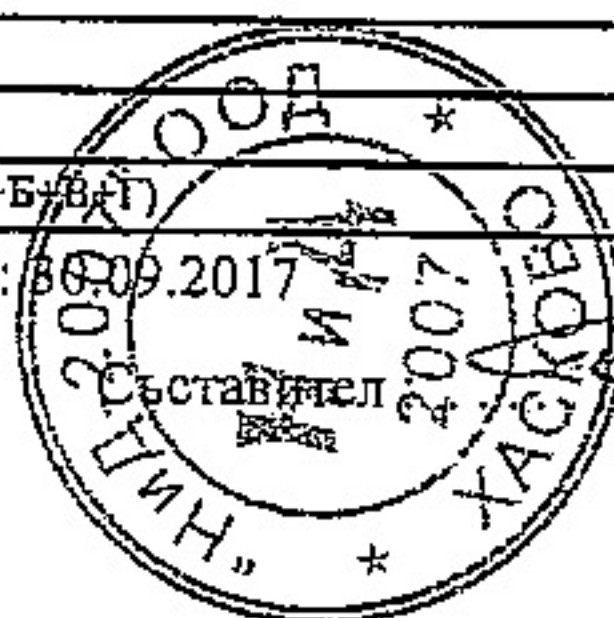
Счетоводен баланс

на ДКЦ Свети Георги ЕООД Хасково ЕИК 126538053

към 30.09.2017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	766	766
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови 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	37	37
1. Земи и сгради, в т.ч.:	578	593	ОБЩО за група IV	37	37
- земи	267	267	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	311	326	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	37	39	- непокрита загуба	(55)	
3. Съоръжения и други	56	55	ОБЩО за група V	(55)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	3	(55)
ОБЩО за група II	671	687	ОБЩО за раздел А	751	748
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	671	687	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	6	7	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	27
- стоки			- до 1 година	25	27
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	6	7	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	131	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	93	34	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	44	85
ОБЩО за група II	97	165	- до 1 година	44	85
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	25	28
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	25	28
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7	8
- в брой	1		- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	45	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	12	8
ОБЩО за група IV	46	1	- до 1 година	12	8
ОБЩО за раздел В	149	173	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	69	112
			- до 1 година	69	112
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	820	860	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	820	860

Дата на съставяне: 30.09.2017



Съставител

Ръководител:

Емил Георгиев Бобуганов

Отчет за приходите и разходите

на ДКЦ Свети Георги ЕООД Хасково ЕИК 126538053

за периода 01.01.2017 - 30.09.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	292	379
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	132	196	а) продукция		
а) суровини и материали	23	111	б) стоки		
б) външни услуги	109	85	в) услуги	292	379
3. Разходи за персонала, в т. ч.	301	417	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	265	361	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	36	56	4. Други приходи, в т.ч.:	148	216
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирання		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	20	27	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	440	595
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	20	27	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	20	27	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	32	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	49	1
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)	485	651	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1		ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	49	1
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	1				
8. Печалба от обичайната дейност	3		8. Загуба от обичайната дейност		55
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	486	651	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	489	596
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3		9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		55
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	3		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		55
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	489	651	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	489	651

Дата на съставяне:
30.09.2017

Съставител :



Ръководител

Емил Георгиев Бобутанов

Отчет за паричните потоци по прякия метод

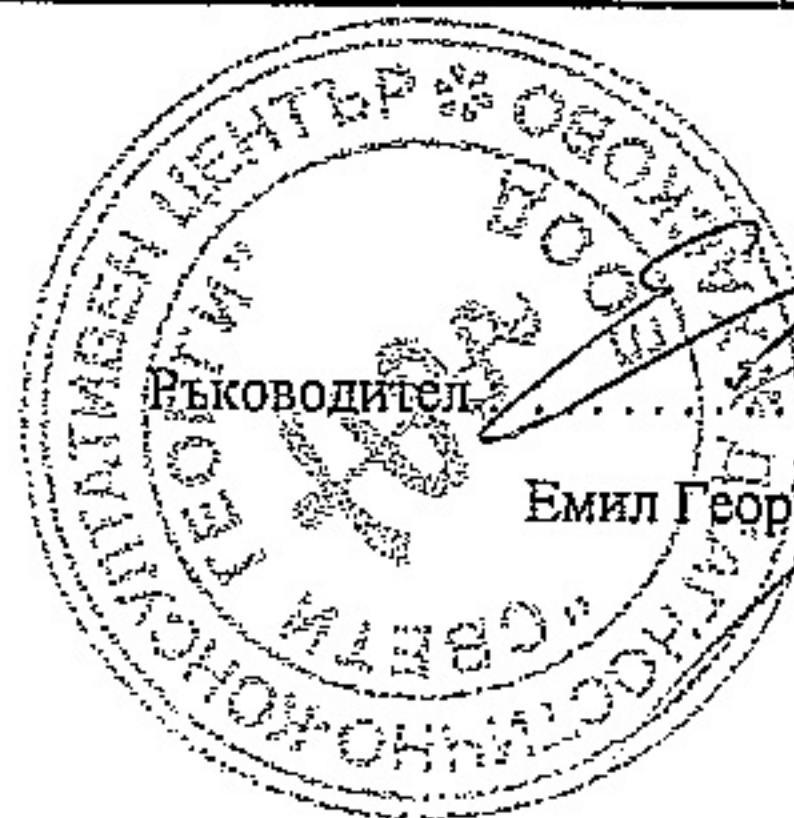
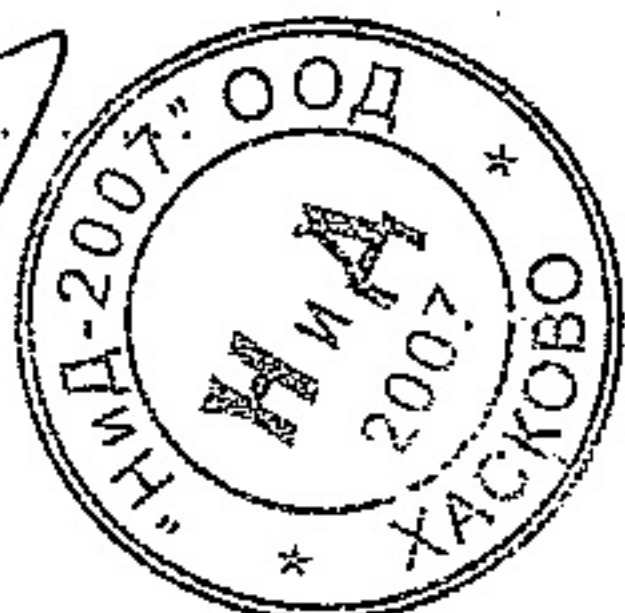
за периода 01.01.2017 - 30.09.2017

ДКЦ Свети Георги ЕООД Хасково ЕИК 126538053

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	516	161	355	584	176	408
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		313	(313)		403	(403)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	9	2	7			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	4	8	(4)	87	102	(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	529	484	45	671	681	(10)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					4	(4)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					4	(4)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					2	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					2	(2)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	529	484	45	671	687	(16)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1			17
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			46			1

Дата : 30.09.2017

Съставител



Емил Георгиев Бобутанов

Показатели	Код на ред	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоцене на стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоцене на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	в т. ч. на постъпили от внос и нови местно производ.	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		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	765				765			765	172	15		187			187	578
Земи	6211	267				267			267								267
Сгради нежилищни	6212	498				498			498	172	15		187			187	311
Сгради жилищни	6213																
Сгради със смесено предназначение	6214																
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	199				199			199	160	2		162			162	37
Съоръжения	6230																
в т.ч. съоръжения изградени чрез стойтелна дейност	6231																
Транспортни средства	6240																
Други дълготрайни материални активи	6250	106	3		1	108			108	50	4	1	53			53	55
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260																
в т.ч. предоставени аванси	6261																
Общо за група II	6200	1070	3		1	1072			1072	382	21	1	402			402	670

Ръководител :

Емил Георгиев Бобутанов

Съставител :

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакти :

(име, презиме, фамилия)

Дата:

30.09.2017

038 660 140

(телефон)