

Счетоводен баланс

на ДКЦ Свети Георги ЕООД Хасково ЕИК 126538053

към 31.03.2017

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		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. 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.:	588	593	ОБЩО за група IV	37	37
- земи	267	267	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	321	326	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	38	39	- непокрита загуба	(55)	
3. Съоръжения и други	57	55	ОБЩО за група V	(55)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(30)	(55)
ОБЩО за група II	683	687	ОБЩО за раздел A	718	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	683	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.:	46	27
- стоки			- до 1 година	46	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.:	114	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.:	59	34	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	100	85
ОБЩО за група II	173	165	- до 1 година	100	85
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	44	28
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	44	28
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	6	8
- в брой			- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	10	8
ОБЩО за група IV	2	1	- до 1 година	10	8
ОБЩО за раздел В	181	173	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	146	112
			- до 1 година	146	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)	864	860	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	864	860

Дата на съставяне : 31.03.2017

Съставител :

Ръководител :

Емил Георгиев Бобутанов

Отчет за приходите и разходите
на ДКЦ Свети Георги ЕООД Хасково ЕИК 126538053

за периода 01.01.2017-31.03.2017

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.:	96	379
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	49	196	а) продукция		
а) суровини и материали	7	111	б) стоки		
б) външни услуги	42	85	в) услуги	96	379
3. Разходи за персонала, в т. ч.	118	417	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	105	361	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	13	56	4. Други приходи, в т.ч.:	52	216
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	7	27	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	148	595
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	7	27	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	7	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.:	4	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		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)	178	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.:			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		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) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)					
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	30	55
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	178	651	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	148	596
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	30	55
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	30	55
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	178	651	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	178	651

Дата на съставяне:
31.03.2017

Съставител :

Ръководител :

Емил Георгиев Бобутанов



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2017-31.03.2017

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	149	42	107	584	176	408
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		104	(104)		403	(403)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
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	1	3	(2)	87	102	(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	150	149	1	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 ФИНАНSOVA 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)	150	149	1	671	687	(16)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1			17
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			2			1

Дата : 31.03.2017

Съставител:

Ръководител :

Емил Георгиев Бобутанов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 126538053

КМ 31.03.2017 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерв						Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			присъдени от емисии (присъдени резерв)	резерв от последващи оценки	целиен резерв			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - 6		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	766	0	0	0	0	37	0	-55	0	748	0	
Промените в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0	
Функционални грешки	4-15-2										0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	766	0	0	0	0	37	0	-55	0	748	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-30		-30		
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други	4-07										0	0	
	4-07-1										0	0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-10										0	0	
Намалявания	4-11										0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-13										0	0	
Намалявания	4-14										0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0	
6. Други изменения	4-16										0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	766	0	0	0	0	37	0	-85	0	718	0	
7. Промените от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0	
8. Промените от прекъсване на финансови отчети при сдружаване	4-19										0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	766	0	0	0	0	37	0	-85	0	718	0	

Забележка: На реда "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 21.4.2017 г.

Съставител: Димитър Вангелов
Представител/к:

