Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДКЦ 1 ПЕРНИК"ЕООД

към 31.12.2016 година **Е И К : 113509685**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		627	680
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		143	164	а) Продукция			
а) суровини и материали		74	58	б) Стоки			
б) външни услуги		69	106	в) Услуги		627	680
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		521	532	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		446	453				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		75	79	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		46	47				
4. Разходи за амортизация и обезценка		38	26	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		38	26	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		38	26				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		627	680
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		125	45	**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		59	12	- други			
в) други		66	33				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		827	767				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		(202)	(89)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		829	769	**Общо Приходи**		627	680
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		(202)	(89)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				**11. Загуба** *(балансова)*		(202)	(89)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		829	769	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		829	769

Дата на изготвяне на отчета:

01.03.2017 г.

Съставител : Ръководител :

DanAk Design

БАЛАНС

"ДКЦ 1 ПЕРНИК"ЕООД към ЕИК: 113509685

31-Декември-16

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		179	186
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви		10	10
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		767	72	4. Други резерви		706	
--- земи				***Общо за група IV :***		716	10
--- сгради		767	72	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(383)	(294)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		29	40	--- Неразпределена печалба		113	113
3. Съоръжения и други ДМА		2	1	--- Непокрита загуба		(496)	(407)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			25	***Общо за група V :***		(383)	(294)
Общо за група II :		798	138				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(202)	(89)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		310	(187)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		798	139	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		3	15	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		3	15	до 1 година			

				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		481	426
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		246	261	до 1 година		212	101
над 1 година		136	164	над 1 година		269	325
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			36	до 1 година			
над 1 година			36	над 1 година			
Общо по група II :		246	297	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		259	224
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		20	47
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			47
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		74	58
				до 1 година		29	23
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		45	35
1. Парични средства в брой		1	2	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		66	40
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2	1	до 1 година		58	40
Общо по група IV :		3	3	над 1 година		8	
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		99	79
				до 1 година		36	35
				над 1 година		63	44
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		252	315	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		740	650
				до 1 година		335	199
				над 1 година		385	451
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			37	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			28
				до 1 година			28
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1050	491	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1050	491
УСЛОВНИ АКТИВИ		14	4	**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		14	4

Дата на съставяне на отчета:

01.03.2017 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ 1 ПЕРНИК ЕООД

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

Е И К :11350985

/хил.лв./

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	627	127	500	756	119	637
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		499	(499)		602	(602)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1		1			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	628	626	2	756	721	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1	(1)		4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		29	(29)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	628	628		756	754	2
Д. Парични средства в началото на периода			3			1
Е. Парични средства в края на периода			3			3

Дата на съставяне на отчета:
01.03.2016 г.

Съставител: _____ Ръководител: _____

ДКЦ I ПЕРНИК ЕООД

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 1 ПЕРНИК ЕООД

за 2016 год.

Е И К :113509685

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	179			10			7	113	(407)	(89)	(187)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :									(89)	89	
--- увеличения											
--- намаления									(89)	89	
6. Финансов резултат за текущия период										(202)	(202)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							699				699
Салдо към края на отчетния период	179			10			706	113	(496)	(202)	310
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	179			10			706	113	(496)	(202)	310

Дата на съставяне на отчета:
01.03.2017 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

ДКЦ 1 ПЕРНИК ЕООД

DanAk Design