Приложение № 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ1 ЯМБОЛ ЕООД
към 31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна год
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
			I. Записан капитал	137	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**II. Премии от емсии**		
I. Нематериални активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
1. Продукти от развойна дейност			**IV. Резерви**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1. Законови резерви	20	
3. Търговска репутация			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви	17	
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**	37	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	97	101	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	255	
- земи			*- неразпределена печалба*	*255*	
- сгради	*97*	*101*	*- непокрита загуба*		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	275	283	**Общо за група V:**	255	
3. Съоръжения и други	1	1	**VI. Текуща печалба (загуба)**	10	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	439	
Общо за група II:	373	385			
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					
7. Изкупени собствени акции номинална стойност …… хил. лв.			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			*до 1 година*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	373	385	*над 1 година*		
			2. Задължения към финансови предприятия		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			*до 1 година*		
I. Материални запаси			*над 1 година*		
1. Суровини и материали	12	14	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.:	7	
- стоки			*до 1 година*	*7*	
4. Предоставени аванси	15	5	*над 1 година*		
Общо за група I:	27	19	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			*до 1 година*		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	84	*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*		

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна год
а	1	2	а	1	2
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.:	2	2	*над 1 година*		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	123	
Общо за група II:	**52**	**86**	*до 1 година*	*123*	
III. Инвестиции			*над 1 година*		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	87	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			*до 1 година*	*87*	
3. Други инвестиции			*над 1 година*		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	26	
IV. Парични средства, в т.ч.:	**121**	**70**	*до 1 година*	*26*	
- в брой	*1*	*2*	*над 1 година*		
- в безсрочни сметки (депозити)	*120*	*68*	- данъчни задължения, в т.ч.:	10	
Общо за група IV:	**121**	**70**	*до 1 година*	*10*	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**200**	**175**	*над 1 година*		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**130**	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**2**	**3**	***до 1 година***	***130***	
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	**6**	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	*6*	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**575**	**563**	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)**	**575**	

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:.....
/Ел.Костадинова/

Ръководител:.....
/ Д-р Венцислав Славов/



Приложение № 2
към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦІ ЯМБОЛ ЕООД
за 2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**2 088**	**2 020**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**331**	**332**	*а) продукция*		
а) суровини и материали	*186*	*185*	*б) стоки*		
б) външни услуги	*145*	*147*	*в) услуги*	*2 088*	*2 020*
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1 747**	**1 683**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	*1 529*	*1 484*	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*218*	*199*	**4. Други приходи, в т.ч.:**	**22**	**25**
аа) осигуровки, свързани с пенсии			*а) приходи от финансирания*	*3*	*3*
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**16**	**16**	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**2 110**	**2 045**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*16*	*16*			
аа) разходи за амортизация	*16*	*16*	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
бб) разходи от обезценка			*а) приходи от участия в предприятия от група*		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
5. Други разходи, в т.ч.:	**3**	**3**	*а) приходи от предприятия от група*		
а) балансова стойност на продадените активи			**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		
б) провизии			*а) приходи от предприятия от група*		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**2 097**	**2 034**	*б) положителни разлики от операции с финансови активи*		
			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)**		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**2**			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**2**	**2**			
8. Печалба от обичайната дейност	**11**	**9**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7)	**2 099**	**2 036**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**2 110**	**2 045**
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	**11**	**9**	**9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**		
10. Разходи за данъци от печалбата	**1**	**1**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	**10**	**8**	**10. ЗАГУБА (10 + ред 10 и 11 от раздел А)**		
Всичко (Общо разходи + 10+11+12)	**2 110**	**2 045**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**2 110**	**2 045**

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:.....
/Ел.Костадинова/

Ръководител:.....
/ Д-р Венцислав Славов/

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ДКЦ1 ЯМБОЛ ЕООД

за 2019

Приложение № 1
към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	2 183	364	1 819	2 098	366	1 732
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1 743	(1 743)		1 670	(1 670)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		13	(13)		17	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2 183**	**2 124**	**59**	**2 098**	**2 056**	**42**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		4	(4)		53	(53)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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)**		**53**	**(53)**
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 , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)		8	(8)
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)		**4**	**(4)**		**8**	**(8)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	***2 183***	***2 132***	***51***	***2 098***	***2 117***	***(19)***
Д. Парични средства в началото на периода			***70***			***89***
Е. Парични средства в края на периода			***121***			***70***

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:……..
/Ел.Костадинова/

Ръководител:……
/ Д-р Венцислав Славов/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ1 ЯМБОЛ ЕООД
за 2019

Приложение № 4
към СС 1

(в хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	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	**137**			**20**			**17**	**257**			**431**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(2)			(2)
- за дивиденти								*(2)*			*(2)*
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**137**			**20**			**17**	**255**		**10**	**439**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	**137**			**20**			**17**	**255**		**10**	***439***

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:.....
/Ел.Костадинова/

Ръководител:.....
/ Д-р Венцислав Славов/

Приложение № 5
към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ДКЦ1 ЯМБОЛ ЕООД
към 31.12.2019

(в хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14			14			14	14			14			14	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	**14**			**14**			**14**	**14**			**14**			**14**	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	192			192			192	91	4		95			95	97
- земи															
- сгради	*192*			*192*			*192*	*91*	*4*		*95*			*95*	*97*
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	770	4		774			774	487	12		499			499	275
3. Съоръжения и други	31			31			31	30			30			30	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	**993**	**4**		**997**			**997**	**608**	**16**		**624**			**624**	**373**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**1 007**	**4**		**1 011**			**1 011**	**622**	**16**		**638**			**638**	**373**

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:.....
/Ел.Костадинова/

Ръководител:.....
/ Д-р Венцислав Славов/

ДКЦ №1 ЯМБОЛ гр. Ямбол ЕООД