

**ДКЦ I ДОБРИЧ ООД**  
 гр.Добрич, ул."Димитър Петков " № 3

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
 КЪМ  
**31.12.2016**

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
<b>Б. Нетекущи(дълготрайни)активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	149	156	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
- земи	43	43	<b>IV. Резерви</b>		
- сгради	106	113	1. Други резерви	312	303
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	478	589	<b>Общо за група IV :</b>	<b>312</b>	<b>303</b>
3. Съоръжения и други	2	12	<b>V. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:</b>		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	-	- Неразпределена печалба	70	70
<b>Общо за група II :</b>	<b>630</b>	<b>757</b>	<b>Общо за група V :</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>VI. Текуща печалба(загуба)</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
<b>Общо за раздел "Б" :</b>	<b>635</b>	<b>760</b>	<b>Общо за раздел "А" :</b>	<b>553</b>	<b>541</b>
<b>В. Текущи(краткотрайни)активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
<b>I. Материални запаси</b>			2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	90	173
1. Суровини и материали	6	-	- до 1 година	90	98
<b>Общо за група I :</b>	<b>6</b>		- над 1 година		75
<b>II. Вземания</b>			3. Други задължения, в т.ч. :	247	191
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	142	11	- до 1 година	247	191
- над 1 година			-- към персонала, в т.ч. :	165	109
2. Други вземания в т.ч.	17	110	- до 1 година	165	109
- над 1 година			-- осигурителни задължения, в т.ч. :	38	38
<b>Общо за група II :</b>	<b>159</b>	<b>121</b>	- до 1 година	38	33
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			-- данъчни задължения, в т.ч. :	17	13
- в брой	1	1	- до 1 година	17	13
- в безсрочни сметки ( депозити )	88	32	-- други други задължения, в т.ч. :	27	36
<b>Общо за група IV :</b>	<b>89</b>	<b>33</b>	- до 1 година	27	36
<b>Общо за раздел "В" :</b>	<b>254</b>	<b>154</b>	<b>Общо за раздел "В", в т.ч. :</b>	<b>337</b>	<b>364</b>
<b>Г.Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	- до 1 година	337	289
			- над 1 година		75
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.:</b>		<b>10</b>
			- финансирания	-	10
<b>СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)</b>	<b>890</b>	<b>915</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)</b>	<b>890</b>	<b>915</b>

Дата:  
03.03.2017

Съставител:  
Андреана Петкова

(име, фамилия)  
.....  
(подпис и печат)



Управител : Мариан Ананиев

(име, фамилия)

.....  
(подпис и печат)



Бележка съгл.чл.42 ал.1 от ЗС

Предприятието не притежава, не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции по смисъла на чл.187 д от ТЗ

Съгласно одиторски доклад :

.....



**ДКЦ I ДОБРИЧ ООД**  
 гр.Добрич, ул."Димитър Петков " № 3

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към

**31.12.2016**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	515	561	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2412	2367
а) суровини и материали	344	384	в) услуги	2412	2367
б) външни услуги	171	177	2. Други приходи, в т.ч.:	129	74
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1793	1686	а) приходи от финансиране	10	21
а) разходи за възнаграждения	1558	1461	Общо приходи от оперативна дейност (1+2):	2541	2441
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	235	225	3. Други лихви и финансови приходи		6
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	172	149	Общо финансови приходи :		6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	172	149			
- разходи за амортизация	172	149			
4. Други разходи, в т.ч.:	43	38			
а) балансова стойност на продадените активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	2523	2434	Общо приходи (1+2+3)	2541	2447
5. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.:	3	3			
Общо финансови разходи (6+7)	3	3			
6. Печалба от обичайна дейност	15	10			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2526	2437			
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи):	15	10			
8. Разходи за данъци от печалбата в т.ч. от отсрочени данъци	3	1			
	(2)				
9. Печалба (7-8)	12	9			
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>ВСИЧКО:</b>		
(Общо разходи +10+11+12)	2541	2447	(Общо приходи)	2541	2447

Дата:

03.03.2017

Съставител:

Андреана Петкова

(име, фамилия)

(подпис и печат)



Управител : Мариян Ананиев

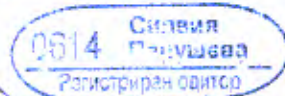
(име, фамилия)

(подпис и печат)



Съгласно одиторски доклад :

*(Handwritten signature of the auditor)*



**ДКЦ I ДОБРИЧ ООД**  
 гр.Добрич, ул."Димитър Петков " № 3

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
 КЪМ  
**31.12.2016**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Суми (хил.лв.) ТЕКУЩ ПЕРИОД			Суми (хил.лв.) ПРЕХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
	1	2	3	1	2	3
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2536	571	1965	2490	769	1721
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1740	(1740)		1656	(1656)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		11	(11)
Други парични потоци от основната дейност		15	(15)	6	12	(6)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	<b>2536</b>	<b>2337</b>	<b>199</b>	<b>2496</b>	<b>2448</b>	<b>48</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		22	(22)			
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>		<b>22</b>	<b>(22)</b>			
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Плащания на задължения по лизингови договори		119	(119)		44	(44)
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		3	(3)
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>		<b>121</b>	<b>(121)</b>		<b>47</b>	<b>(47)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>2536</b>	<b>2480</b>	<b>56</b>	<b>2496</b>	<b>2495</b>	<b>1</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>33</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>32</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>89</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>33</b>

Дата:  
03.03.2017



Съставител:  
Андреана Петкова

(име, фамилия)  
  
 (подпис и печат)  


Управител : Мариян Ананиев

(име, фамилия)  
  
 (подпис и печат)  


Съгласно одиторски доклад :

**ДКЦ I ДОБРИЧ ООД**  
 гр.Добрич, ул."Димитър Петков " № 3

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 КЪМ  
 31.12.2016

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	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	8		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	156		3				303	70		9	541	
6. Финансов резултат за текущия период										12	12	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.							9			(9)		
- за дивиденди										-		
13. Собствен капитал към края на отчетния период	156		3				312	70		12	553	

Дата:

03.03.2017

Съставител:

Андреана Петкова

(име, фамилия)  
 ООД гр. Добрич  
 (подпис и печат)

Управител : Мариан Аналиев

(име, фамилия)  
 (подпис и печат)

Съгласно одиторски доклад :

0614 Силвия  
 Радостова  
 Регистриран одитор