

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД
Към 30.06.2016 г.

Раздели, групи, статии	Сума (хиляда лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляда лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Текущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	233	233
І. Дълготрайни материални активи			ІІ. Резерв от последващи оценки	44	44
1. Земи и сгради, в т.ч.	154	158	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	154	158	- неразпределена печалба	62	58
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	40	42	- непокрита загуба	-	-
			Общо за група ІІІ:	62	58
Общо за група І:	194	200	ІV. Текуща печалба (загуба)	3	4
ІІ. Отсрочени данъци	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	342	339
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	195	201	Б. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	4
І. Вземания			- до 1 година	1	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	39	35	2. Други задължения, в т.ч.:	31	29
- над 1 година	-	-	- до 1 година	31	29
2. Други вземания в т.ч.	34	33	- над 1 година	-	-
- над 1 година	33	33	- към персонала, в т.ч.:	19	17
Общо за група І:	73	68	- до 1 година	19	17
			- над 1 година	-	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
1. Налични средства	3	1	- до 1 година	7	7
2. Депозити (включително сметки)	112	116	- над 1 година	-	-
Общо за група ІV:	115	117	- данъчни задължения	4	3
			- до 1 година	4	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	188	185	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	32	33
			- до 1 година	32	33
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	5		В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	14	14
			- приходи за бъдещи периоди	14	14
СУМА НА АКТИВА	388	386	СУМА НА ПАСИВА	388	386

Дата на съставяне: 25.07.2016

Съставител:

Красимира Тодорова

Ръководител:

д-р Габриела Матеева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
към 30.06.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	200	214
- суровини и материали	52	55			
- външни услуги	9	12	а) услуги	200	214
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	43	43	2. Други приходи, в т.ч.:		-
- разходи за възнаграждения	135	136	- приходи от финансираня		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	113	114	Общо приходи от оперативната дейност	200	214
- осигуровки свързани с пенсии	22	22			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	9	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	1
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	9	9	Общо финансови приходи	-	1
Общо разходи за оперативната дейност	196	200			
	-	-	Общо приходи от обичайната дейност	200	215
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
	1	1	Общо приходи	200	215
	-	-			
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	197	201			
5. Печалба от обичайната дейност	3	14			
Общо разходи	197	201			
6. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	14			
- Разходи за данъци от печалбата					
6. Печалба	3	14			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	200	215	Всичко (Общо приходи + 4)	200	215

Дата на съставяне:
 София, 25 юли 2016

Съставител:
 Красимира Тодорова

Ръководител:
 д-р Габриела Матеева