

ДКЦ ХИСОФИЯ ЕООД	
СОФИЯ	
ОБЩИНА ЛЮЛИН	

ЕИК по БУЛСТАТ ТР
689524

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2016

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термпомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140	83	
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	83	
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	2121	
Земни	02211		
Сгради	02212	2121	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	209	
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термпомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	11	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	2341	
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	2424	

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	108	0
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	108	0
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	3	
Касови наличности в лева	03411	2	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	3	
Общо за раздел В	03000		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2535	

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1418	
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1495	
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	19	
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	19	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	20	
Непокрита загуба	05520	(861)	
Общо за група V	05500	(841)	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	
Общо раздел А	05000	2092	
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	113	
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	113	
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	100	
До 1 година	07401	100	
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	230	
До 1 година	07801	149	
Над 1 година	07802	81	
в това число:			
Към персонала	07810	93	
До 1 година	07811	75	
Над 1 година	07812	18	
Осигурителни задължения	07820	40	
До 1 година	07821	40	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	11	
До 1 година	07831	11	
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	330	
До 1 година	07001	249	
Над 1 година	07002	81	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2535	

Ръководител: д-р Васил Василев

Съставител: Иванка Атанасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Иванка Атанасова

(име, презиме, фамилия)

Дата:

(подпис)

(телефон)

ДКЦ ХИ-СОФИЯ ЕООД

СОФИЯ

ОБЩИНА ЛЮЛИН

ЕИК

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КЪМ 30.09.2016Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код	- хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б		
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	286	
Суровини и материали	10210	102	
Външни услуги	10220	184	
Разходи за персонала	10300	1003	
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	845	
Разходи за осигуровки	10320	158	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	70	
материални и нематериални активи	10410	70	
в това число:			
Разходи за амортизации	10411	70	
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Данък сгради, такса смет	10520		
Общо за група I	10000	1361	
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	3	
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000	1	
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	1	
Общо разходи (I + II + III)	13000	1365	
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1366	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА		текуща година	предходна година
а	б		
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1362	
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1287	
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	75	
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1362	
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	4	
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	4	
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000	0	
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	
Общо приходи (I + II + III)	18000	1366	
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1366	

Изготвил:

/Ив.Атанасова/



Управител:

/д-р Васил Василев/