

Отчетна единица:	ДКЦ XVII СОФИЯ ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689570

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 продукти и други подобни права и активи	02120	3	4
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	3	4
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	7745	7762
Земи	02211		
Сгради	02212	7745	7762
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	171	167
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	60	63
процес	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	7976	7992
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		
предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	7979	7996

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	19	16
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	19	16
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	112	78
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	6	11
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	118	89
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	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	42	47
Касови наличности в лева	03411	3	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	39	46
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	42	47
Общо за раздел В	03000	179	152
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8161	8152

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	8011	8011
Акционерен капитал	05110		
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	8011	8011
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	14	18
Непокрита загуба	05520	0	(7)
Общо за група V	05500	14	11
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	3
Общо раздел А	05000	8026	8025
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	40	40
в т.ч. отсрочени данъци	06210	40	40
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	40	40
В. Задължения			
конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
конвертируемите			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	5	12
До 1 година	07401	5	12
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	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	6	8
До 1 година	07801	6	8
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	50	43
До 1 година	07811	50	43
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	17	16
До 1 година	07821	17	16
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	16	7
До 1 година	07831	16	7
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	94	86
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1	1
в това число:			
Финансирания	08001	1	1
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	8161	8152

Дата: 28.10.2016

Ръководител: д-р Константин Петров

Съставител: Нина Драганова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Драганова

(подпис)

9442934

Отчетна единица: ДКЦ XVII София ЕООД
Гр. (с.) София
Община: Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000689570

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА деветмесечието на 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	2016	2015
		Сума - хил. лв.	
а	б	текуща година	предходна година
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	255	265
Суровини и материали	10210	97	104
Външни услуги	10220	158	161
Разходи за персонала	10300	604	589
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	511	498
Разходи за осигуровки	10320	93	91
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	51	48
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	51	48
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	51	48
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	44	48
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	954	950
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	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	1
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	955	951
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	1
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1	1
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	956	952

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	956	952
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	956	952
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	78	91
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 финансиране	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	956	952
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		
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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	956	952
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	956	952

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	956
в т. ч. приходи от населението	15510	101
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги

Ръководител: **д-р Константин Петров**
Съставител: **Нина Дикова Драганова**
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: **Нина Дикова Драганова**
(име, презиме, фамилия)

Дата: **28.10.2016 г.**

JK
(подпис)
9442934
(телефон)

