

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.09.2016г.

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		
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	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	941	949
Земи	02211		
Сгради	02212	941	949
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	132	150
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	38	40
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1111	1139
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	0	
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1111	1139

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	7	5
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	7	5
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	54	50
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	2	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	56	52
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	130	111
Касови наличности в лева	03411	3	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	127	110
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	130	111
Общо за раздел В	03000	193	168
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	13	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1317	1316

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	823	823
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	823	823
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	211	211
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	12	12
Общо за група IV	05400	12	12
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	188	180
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	188	180
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	9
Общо раздел А	05000	1237	1235
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	23	23
в т.ч. отсрочени данъци	06210	23	23
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	23	23
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
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	2	8
До 1 година	07401	2	8
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	55	50
До 1 година	07801	55	50
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	31	28
До 1 година	07811	31	28
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	12	10
До 1 година	07821	12	10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	5
До 1 година	07831	7	5
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	57	58
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1317	1316

Дата: 28.10.2016г.

Ръководител: д-р Силвия Лазарова Янева

Съставител: Виолета Димитрова Григорова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Димитрова Григорова

(име, презиме, фамилия)

СТАТИВЕН ЛЕН

(подпис)

02/8981201

(телефон)



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09.2016 г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	95	101
Суровини и материали	10210	30	36
Външни услуги	10220	65	65
Разходи за персонала	10300	403	384
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	335	318
Разходи за осигуровки	10320	68	66
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	29	27
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	29	27
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	29	27
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	12	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	539	521
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	3	19
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	540	522
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	19
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	3	19
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	543	541

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	541	541
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	541	541
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	66	68
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	2	0
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	543	541
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	543	541
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	543	541

Ръководител: д-р Силвия Лазарова Янева
 Съставител: Виолета Димитрова Григорова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Виолета Димитрова Григорова
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 28.10.2016г.

