

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: неконсолидиран;
Отчетен период:

ДКЦ ХХХ СОФИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

715570

РГ-05-

(в хил. лв.)

01.01.2016 - 30.09.2016

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	295	295
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	0	1	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	20	24	Изкудени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкудени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	295	295
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	20	25	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	407	407
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:			
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат	1-0420	407	407
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	-1542	-1419
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-1542	-1419
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0451-1		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0455	-32	-123
дъщерни предприятия	1-0032				1-0450	-1574	-1542
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-872	-840
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1-0400-1		
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми			
				5. Задължения по облигационни заеми			

а	б	1	2	а	б	1	2
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		2
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	
4. Други	1-0046						0
Общо за група VII:	1-0040-1	0		0 II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0060-1			V. Финансирания	1-0516		
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					1-0500	0	0
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1050	1023
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	242	213
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	82	62
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	103	104	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	251	276
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617	475	472
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	1050	1023
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	55	53	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	158	157	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1050	1023
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095		1				
Общо за група III:	1-0090	0	1				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	0	0				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	158	158				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	178	183	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	178	183

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 01.11.2016

Съставител:.....

В. Стоицова

Ръководител:.....

д-р Г. Витанов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

ДКЦ ХХХ СОФИЯ ЕООД

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

БИК по БУЛСТАТ

715570

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.09.2016

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)
A. Разходи за дейността	6	1	2	A. Приходи от дейността	6	1	2	
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	25	67	1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	20	15	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	6	8	3. Услуги	2-1560	216		317
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	168	262	4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	29	35	Общо за група I:	2-1610	216	317	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171							
привлечения	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	248	387	1. Приходи от икани	2-1710			
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	0	0	
4. Други	2-1240							
Общо за група II:	2-1200	0	53					
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	248	440	
В. Началба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	32	123	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	248	440	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	216	317	
Д. Началба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	32	123	
У. Разходи за данъци	2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	32	123	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	32	123	
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	248	440	Всичко (Г + Е):	2-1900	248	440	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 01.11.2016

Съставител:

В Стоянова

Ръководител:

д-р Г. Витанов

