

Отчетна единица: ДКЦ
 XXIX.....
София
ЕООД.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 9 2 9 4 0

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	1
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	1	1
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	52	8
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	53	9
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	53	9

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			
Незавършено производство	03110		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03120		
Продукция и стоки	03121		
Продукция	03130		
Стоки	03131		
Предоставени аванси	03132		
	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	81	55
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	1	1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	82	56
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	1	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		1
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	1	4
Общо за раздел В	03000	83	60
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		

Сума на актива (А+Б+В+Г)

04500

136

69

ПАСИВ

Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	48	48
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		(715)	(660)
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(715)	(660)
Общо за група V	05500	(715)	(660)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2	(55)
Общо за раздел А	05000	(665)	(667)
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
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	346	346
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	346	346

Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	400	342
До 1 година	07401	400	342
Над 1 година	07402		
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	55	48
До 1 година	07801	55	48
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	32	30
До 1 година	07811	32	30
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	17	11
До 1 година	07821	17	11
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	2
До 1 година	07831	6	2
Над 1 година	07832		
Бъщо за раздел В	07000	801	736
До 1 година	07001	455	390
Над 1 година	07002	346	346
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	136	69

29.10.2018

Ръководител: Росица Христова Спасова
Съставил: Васил Георгиев Василев



Отчетна единица: ..ДКЦ ХХІХ София
ЕООД.....

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 9 2 9 4 0

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО на 2018 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	62	84
Суровини и материали	10210	50	61
Външни услуги	10220	12	23
Разходи за персонала	10300	244	219
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	204	182
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	40	37
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	1
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	1
Разходи за амортизация	10411	4	1
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	31	24
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	341	328
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		
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	342	329
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	2	
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	344	329
Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	344	322
		343	322

			(Хил. левове)	
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	343	322	
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от наеми	15132	100	109	
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
в т. ч. със строителен характер	15310			
Други приходи	15400	1		
в това число:				
Приходи от финансираня	15410			
от тях: от правителството	15411			
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	344	322	
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 (дългосрочни) активи	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			
Б. Загуба от обичайна дейност	19000			
Общо приходи (I + II)	18000		7	
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	344	322	
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		7	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	344	329	

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		
A	Б	1		
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)				
в т. ч. приходи от населението*	15500	344		
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15510	36		
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15600			
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15700			
от тях: от страни членки на ЕС	15710			
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15711			
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15800			
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15810			
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15900			
	15950			

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

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
А	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	62
Енергийни продукти *	21110	41
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	2
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	19

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
А	6	1
Разходи за външни услуги	31000	12
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	1
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	1
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	3
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	2
в това число на:		
Сгради		1
Машини и оборудване	31181	1
Разходи за ремонт на наети активи	31182	
Консултантски дейности	31260	
в това число:	31190	
Юридически		
Счетоводни и одиторски	31191	
Рекламни дейности	31192	
Други	31200	
в това число:	31210	6
За доставяне на вода		
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31211	
За събиране и третиране на отпадъци	31212	
	31213	1

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
А	6	1
Други разходи	41000	31
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	

		(Хил. левове)	
Суровини и материали	41120		
Млади животни и животни за угояване	41130		
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140		
Разходи за командировки	41200		
Други	41300		31
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310		

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
А	Б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	Б	в	1
00	Общо	61000	
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	

(Хил. левове)

32	Производство, неклассифицирано другаде		
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60032	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60033	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60035	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60036	
38.1	Събиране на отпадъци	60037	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60381	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60382	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60383	
41	Строителство на сгради	60039	
42	Строителство на съоръжения	60041	
43	Специализирани строителни дейности	60042	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60043	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60045	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
49	Сухопътен транспорт	60047	
50	Воден транспорт	60049	
51	Въздушен транспорт	60050	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60051	
53	Пощенски и куриерски дейности	60052	
55	Хотелиерство	60053	
56	Ресторантьорство	60055	
		60056	
Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	Б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	

			(Хил. левове)
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	344
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	208
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Росица Христова Спасова
 Съставител: Васил Георгиев Василев

Дата: 29.10.2018

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: _____

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

