

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689570

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**КЪМ 30.06.2019**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	8	9
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130	-2366	-2416
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>-2358</b>	<b>-2407</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	10389	10397
Земи	02211		
Сгради	02212	10389	10397
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	262	274
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	46	50
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>10697</b>	<b>10721</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>8339</b>	<b>8314</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	0	9
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	157	34
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	616	704
в т.ч. над 1 година	03241	602	602
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>773</b>	<b>738</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	7	5
Касови наличности в лева	03411	2	0
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	5	5
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>780</b>	<b>752</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>9124</b>	<b>9074</b>

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>8011</b>	<b>8011</b>
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	8011	8011
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	51	18
Непокрита загуба	05520		0
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>51</b>	<b>18</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>27</b>	<b>33</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>8089</b>	<b>8062</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	38	38
в т.ч. отсрочени данъци	06210	38	38
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>В. Задължения</b>			
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	41	40
До 1 година	07401	41	40
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			
До 1 година	07500	0	0
Над 1 година	07501		
Задължения към предприятия от група	07502		
До 1 година	07600	0	0
Над 1 година	07601		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602		
До 1 година	07700	0	0
Над 1 година	07701		
Други задължения	07702		
До 1 година	07800	955	933
Над 1 година	07801	417	395
в това число:	07802	538	538
Към персонала			
До 1 година	07810	81	79
Над 1 година	07811	81	79
Осигурителни задължения	07812		
До 1 година	07820	26	23
Над 1 година	07821	26	23
Данъчни задължения	07822		
До 1 година	07830	43	18
Над 1 година	07831	43	18
<b>Общо за раздел В</b>	07832		
До 1 година	<b>07000</b>	<b>996</b>	<b>973</b>
Над 1 година	07001	458	435
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	07002	538	538
в това число:	<b>08000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Финансирания			
Приходи за бъдещи периоди	08001	1	1
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	08002		
	<b>08500</b>	<b>9124</b>	<b>9074</b>

Дата: 26.07.2018

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

9442934  
 (подпис)  
 (телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689570

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
към 30.06.2019 г

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги			
Суровини и материали	10200	272	249
Външни услуги	10210	103	104
Разходи за персонала	10220	169	145
в това число:	10300	655	590
Разходи за възнаграждения			
Разходи за осигуровки	10310	556	498
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	99	92
Разходи за амортизация и обезценка	10321		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10400	46	47
в това число:			
Разходи за амортизация	10410	46	47
Разходи за обезценка	10411	46	47
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420		
в това число:	10500	48	41
Балансова стойност на продадените активи			
Провизии	10510		
<b>Общо за група I</b>	10520		
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>10000</b>	<b>1021</b>	<b>927</b>
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	5	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>27</b>	<b>4</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>1026</b>	<b>932</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>27</b>	<b>4</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>27</b>	<b>4</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>1053</b>	<b>936</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	1003	936
Стоки	15110		
Услуги	15120		
в това число:	15130	1003	936
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	62	59
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	50	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		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>1053</b>	<b>936</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>1053</b>	<b>936</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>		<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>1053</b>	<b>936</b>

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 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	1003
в т. ч. приходи от населението	15510	182
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	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	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

\* 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, квалифицирани 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.

Този текст е когато се махне голната табличка, ОПР да излиза с подписи.

Ръководител:   
Съставител:   
*(име, презиме, фамилия)*  
Лице за контакт:   
*(име, презиме, фамилия)*

Дата:   
  
  
*(подпис)*

