

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
КЪМ 30.06.2019г.

АКТИВ			
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		
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	1010	1016
Земи	02211		
Сгради	02212	1010	1016
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	205	204
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	48	49
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240	4	4
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>1267</b>	<b>1273</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>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>1267</b>	<b>1273</b>

АКТИВ			
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	13	15
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>13</b>	<b>15</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	56	49
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	10
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>62</b>	<b>59</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	91	89
Касови наличности в лева	03411	3	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	88	86
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>91</b>	<b>89</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>166</b>	<b>163</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>1445</b>	<b>1446</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>823</b>	<b>823</b>
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	823	823
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>211</b>	<b>211</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	12	12
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	208	207
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>208</b>	<b>207</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>1258</b>	<b>1254</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
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		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>23</b>	<b>23</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	0	11
До 1 година	07401	0	11
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	164	59
До 1 година	07801	164	59
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	35	32
До 1 година	07811	35	32
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	14	13
До 1 година	07821	14	13
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	6
До 1 година	07831	7	6
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>164</b>	<b>70</b>
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002	0	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
в това число:			
Финансирания	08001		99
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>1445</b>	<b>1446</b>

Дата: 25.07.2019г.

Ръководител: д-р Силвия Лазарова Янева

Съставител: Виолета Димитрова Григорова  
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Димитрова Григорова  
(име, презиме, фамилия)

(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 30.06 на 2019 г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	65	69
Суровини и материали	10210	20	19
Външни услуги	10220	45	50
Разходи за персонала	10300	329	308
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	272	254
Разходи за осигуровки	10320	57	54
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	16	15
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	16	15
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	16	15
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	6	6
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>416</b>	<b>398</b>
<b>II. Финансови разходи</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	1	
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>1</b>	<b>0</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>4</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>417</b>	<b>398</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>4</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>4</b>	<b>4</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>421</b>	<b>402</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	15100	421	402
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	421	402
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	46	47
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 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>421</b>	<b>402</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>421</b>	<b>402</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>421</b>	<b>402</b>

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



Дата: 25.07.2019г.

*(подпис)*

02/8981201