

ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
към 30.06.2017г.

Актив		Сума (хил.лева)		Пасив	
Раздел, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздел, групи, статии	Текуща година	Предходна година
A. Записан, но невенесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Негуващи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи	1	2	II. Премии от емисии	1	2
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	178	130	IV. Резерви		
Общо за група I:	178	130	1. Други резерви	18	18
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	18	18
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрулена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	8 700	8 746	- неразмразена печалба	0	98
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	157	138	- непокрита загуба	(51)	0
3. Съоръжения и други	10	10	Общо за група V:	(51)	98
Общо за група II:	8 867	8 894	VI. Текуща печалба (загуба)	3	(149)
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	9 278	9 275
Общо за група III:	0	0	B. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	6	14
Общо за раздел B:	13	13	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			Общо за раздел B:	6	14
1. Суровини и материали	0	0	V. Задължения		
Общо за група I:	0	0	1. Получени аванси, в т.ч.:	84	123
II. Вземания			- до 1 година	77	77
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	133	120	- над 1 година	7	46
- над 1 година	20	19	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	17
2. Други вземания в т.ч.:	3	10	- до 1 година	16	17
- над 1 година	3	3	3. Други задължения, в т.ч.:	94	88
Общо за група II:	136	130	- до 1 година	73	69
III. Инвестиции			- над 1 година	21	19
Общо за група III:	0	0	- към персонала, в т.ч.:	48	40
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	48	40
- в брой	19	9	- осигурителни задължения, в т.ч.:	16	14
- безрочни сметки (депозити)	136	202	- до 1 година	16	14
Общо за група IV:	155	211	- данъчни задължения	9	13
Общо за раздел B:	291	341	- до 1 година	9	13
F. Разходи за бъдещи периоди	143	155	Общо за раздел V, в т.ч.:	194	228
СУМА НА АКТИВА	9 492	9 633	- до 1 година	166	163
			- над 1 година	28	65
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	14	16
			- финансирания	14	16
			СУМА НА ПАСИВА	9 492	9 633

Дата на съставяне: 21.07.2017 г.

Съставител: Виолетка Димитрова Лафазанска

Управлятел: Любка Георгиева Аленюва




О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
 за 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ	1	2
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	190	201
а) суровини и материали	34	34
б) външни услуги	156	167
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	325	273
а) разходи за възнаграждения	269	223
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	56	50
- осигуровки свързани с пенсии		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	85	75
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	85	75
- разходи за амортизация	85	75
4. Други разходи, в т.ч.:	37	107
Общо разходи за оперативната дейност	637	656
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
Общо финансови разходи	1	1
Общо разходи за обичайната дейност	638	657
6. Печалба от обичайната дейност	3	0
Общо разходи	638	657
7. Четоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	0
8. Разходи за данъци от печалбата	0	0
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
10. Печалба	3	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	641	657
Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
Б. ПРИХОДИ	1	2
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	638	546
в) услуги	638	546
2. Други приходи, в т.ч.:	3	3
- приходи от финансирания	2	2
Общо приходи от оперативната дейност	641	549
3. Загуба от обичайната дейност	641	549
Общо приходи	641	549
4. Четоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	108
5. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	108
Всичко (Общо приходи + 10)	641	657

Дата на съставяне: 21.07.2017 г.

Съставител: Виколетта Димитрова Лафазанска

Управител: Любка Кевригива Асенова

