

# БАЛАНС

30-юни-17

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД      000689684      КБМ

## АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                            | код на реда | Суми (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                | код на реда | Суми (хил.лв.) |                  |
|---|-------------|----------------|------------------|---|-------------|----------------|------------------|
|   |             | Текуща година  | Предходна година |   |             | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>            |             |                |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |             |                |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>           |             |                |                  | <b>Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>                             |             | 1294           | 1294             |
| <b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>          |             |                |                  | <b>III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>               |             | 387            | 387              |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                         |             | 1383           | 1387             | V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.: |             |                |                  |
| --- сгради  |             | 1383           | 1387             | --- Непокрита загуба                                  |             | (147)          | (130)            |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура  |             | 113            | 117              | <b>Общо за група V:</b>                               |             | (147)          | (130)            |
| 3. Съоръжения и други ДМА                         |             | 38             | 34               |   |             |                |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                          |             | 1534           | 1538             | <b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>                    |             | 2              | (17)             |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>                        |             | 1534           | 1538             | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":</b>                            |             | 1536           | 1534             |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>            |             |                |                  |   |             |                |                  |
| <b>Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>                       |             |                |                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                |             |                |                  |
| 1. Материали и суровини                           |             | 5              | 4                | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения             |             | 4              | 10               |
| <b>Общо по група Г:</b>                           |             | 5              | 4                | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                        |             | 28             | 29               |
|   |             |                |                  | --- отсрочени данъци                                  |             | 28             | 29               |
| <b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>                               |             |                |                  | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":</b>                            |             | 32             | 39               |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:      |             | 84             | 71               | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                  |             |                |                  |
| <b>Общо по група II:</b>                          |             | 84             | 71               | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                 |             | 28             | 17               |
|   |             |                |                  | до 1 година   |             | 28             | 17               |
| <b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                       |             |                |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                          |             | 73             | 63               |
| 1. Парични средства в брой                        |             | 12             | 11               | --- към персонала                                     |             | 36             | 33               |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) |             | 34             | 29               | --- осигурителни задължения                           |             | 14             | 12               |
| <b>Общо по група IV:</b>                          |             | 46             | 40               | --- данъчни задължения                                |             | 23             | 18               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</b>                        |             | 135            | 115              | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</b>                    |             | 101            | 80               |
| <b>СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>           |             | 1669           | 1653             | <b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>               |             | 1669           | 1653             |

Дата : 18.07.2017

Съставител : 

Ръководител : 



Проверен: Емил Димитров  
 28.04.2017

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД      000689684

към

30 Юни 2017 г.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                      | Сума ( хил.лв. ) |               | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                    | Сума ( хил.лв. ) |               |
|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|
|   | Текуща година    | Предх. година |   | Текуща година    | Предх. година |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП       |                  |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :    | 403              | 379           |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : | 111              | 89            | в) Услуги                                 | 403              | 379           |
| а ) суровини и материали                    | 21               | 19            | 4. Други приходи, в т.ч.:                 | 29               | 22            |
| б ) външни услуги                           | 90               | 70            | <b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b> | 432              | 401           |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. :           | 297              | 293           |   |                  |               |
| а ) разходи за възнаграждения               | 252              | 247           |   |                  |               |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.:          | 45               | 46            |   |                  |               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка       | 16               | 15            |   |                  |               |
| - разходи за амортизация                    | 16               | 15            |   |                  |               |
| 5. Други разходи, в т.ч. :                  |                  | 2             |   |                  |               |
| в ) други                                   |                  | 2             |   |                  |               |
| <b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>   | 424              | 399           |   |                  |               |
| 8. Печалба от обичайната дейност            | 8                | 2             |   |                  |               |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи     | 6                |               |   |                  |               |
| г ) други                                   | 6                |               |   |                  |               |
| <b>Счетоводна Печалба</b>                   | 2                | 2             |   |                  |               |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>                       | 432              | 401           | <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>                     | 432              | 401           |

гр.София, 18,07,2017 год.

Съставител :

Дата: 18,07,2017 год.

Съставител: \_\_\_\_\_

Ръководител: \_\_\_\_\_



Проверил: Е. Билбилов  
8. 608  
28.07.2017