

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ V - София" ЕООД
I - во ШЕСТМЕСЕЧИЕ на 2017 г.

АКТИВ	Сума (в х.лв.)		ПАСИВ	Сума (в х.лв.)	
	Текуща година	Пред-ходна година		Текуща година	Пред-ходна година
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	1	2	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2476	2476
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	133	133
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	2659	2693	4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2629	2643	Общо за група IV:	0	0
земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	2629	2643	неразпределена печалба		
2. Машини, произв. оборудв. и апаратура	30	46	непокрита загуба	-420	-293
3. Съоръжения и други	0	4	Общо за група V:	-419	-293
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-30	-126
Общо за група II:	2659	2693	Общо за раздел A:	2160	2190
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени земи на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	79	79
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци	79	79
4. Предоставени земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	79	79
6. Други земи			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни земи с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....х.лв.	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	2659	2693	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	14	15	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	237	213
продукция			до 1 година	237	213
стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	14	15	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	83	41	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2	37	8. Други задължения, в т.ч.:	303	287
над 1 година			до 1 година		5
Общо за група II:	85	78	над 1 година		5
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	93	69
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	93	69
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....х.лв.	x	x	осигурителни задължения, в т.ч.:	67	90
3. Други инвестиции			до 1 година	67	90
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства			денъчни задължения, в т.ч.:	137	123
в брой	32		до 1 година	137	123
в бвасрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	32	0	Общо за раздел В, в т.ч.:	534	500
Общо за раздел В:	131	93	до 1 година	534	500
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	17	17
			финансирания	17	17
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2790	2786	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2790	2786

Дата на съставяне: 25.07.2017

Съставител: ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ

Ръководител: Д-Р ВИХРЕН ЗАЯКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 5 СОФИЯ ЕООД
СОФИЯ бул. АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 8 02/8682013

000689638

I - во ШЕСТМЕСЕЧИЕ на 2017 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Приходи от оперативна дейност</i>			
Разходи за материали	10 210	17	19	Нетни приходи от продажби	15100	276	272
Разходи за външни услуги	10 220	41	76	Стоки	15120		
Разходи за персонала	10 300	211	252	Услуги	15130	213	
в това число				в това число			
Разходи за възнаграждения	10 310	178	212	Приходи от наеми	15132	59	32
Разходи за осигуровки	10 320	33	40	Други	15400	5	
Разходи за амортизация и обезценки	10 400	34	31	Общо за група I:	15000	277	304
Разходи за амортизация	10 411	34	31				
Други разходи	10 500						
в това число							
Балансова стойност на продадени активи	10 510						
Провизии	10 520			II. Финансови приходи			
Общо за група I:	10 000	303	378	Приходи от участия в дъщерни предприятия	16100		
				Приходи от инвестиции и заеми	16200		
II. Финансови разходи				Други лихви и финансови приходи	16300		
Разходи за лихви	11200	4	1	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			Общо за група II:		0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11220						
Общо за група II:	2-1200	4	1				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	307	379	Б. Загуба от обичайна дейност	16000	30	75
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	Общо приходи (I + II)		277	304
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</i>		30	75
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>				19100		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	307	379	Г. Загуба	19200	30	75
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Всичко (Общоо приходи + Г)	19500	307	379
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0				
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0				
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	307	379			307	379

Дата на съставяне: 25.07.2017

Съставител: ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ

Ръководител:

Ръководител: Д-Р ВИХРЕН ЗАЯКОВ

