

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ V - София" ЕООД
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 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			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	2476	2476
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			И. Записан капитал		
И. Нематериални активи			II. Премии от емисии	133	133
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
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:	2693	2693	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	2644	2643	4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
земи	2644	2643	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	45	46	неразпределена печалба	-293	-293
2. Машини, произв. оборудуе и апаратура	4	4	непокрита загуба	-293	-293
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-65	-126
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2251	2190
Общо за група II:	2693	2693	Общо за раздел А:		
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	79	79
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	79	79
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	79	79
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми 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	2693	2693	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			до 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси	14	15	3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година	236	213
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	236	213
продукция			до 1 година		
стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	14	15	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания	52	41	над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			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.:	187	287
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	54	78	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	59	69
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	59	69
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....х.лв.	x	x	осигурителни задължения, в т.ч.:	70	90
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година	70	90
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства	3		данъчни задължения, в т.ч.:	52	123
в брой			до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	3		над 1 година		
Общо за група IV:	71		0	417	500
Общо за раздел В:			Общо за раздел В, в т.ч.:	417	500
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година		
			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)	2764	2786	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2764	2786

Дата на съставяне: 31.10.2017

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

(в хил. лв.)

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ на 2017 г.

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>І. Разходи по икономически елементи</i>				<i>І. Приходи от оперативна дейност</i>			
Разходи за материали	10 210	28	24	Нетни приходи от продажби	15100	313	380
Разходи за външни услуги	10 220	65	103	Стоки	15120		
Разходи за персонала	10 300	342	372	Услуги	15130		
в това число				в това число			
Разходи за възнаграждения	10 310	289	313	Приходи от наеми	15132	114	55
Разходи за осигуровки	10 320	53	59	Други	15400		
Разходи за амортизация и обезценки	10 400	51	43	Общо за група І:	15000	427	435
Разходи за амортизация	10 411	34	43				
Други разходи	10 500	4					
в това число							
Балансова стойност на продадени активи	10 510						
Провизии	10 520						
Общо за група І:	10 000	490	542	ІІ. Финансови приходи			
				Приходи от участия в дъщерни предприятия	16100		
				Приходи от инвестиции и заеми	16200		
				Други лихви и финансови приходи	16300		
ІІ. Финансови разходи				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Разходи за лихви	11200	2	1				
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	11220			Общо за група ІІ:		0	0
Общо за група ІІ:	2-1200	2	1				
Б. Общо разходи за дейността (І + ІІ)	2-1300	492	543	Б. Загуба от обичайна дейност	16000	65	108
						427	435
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		65	108
<i>ІІІ. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				19100		
<i>ІV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>					65	108
Г. Общо разходи (Б+ ІІІ +ІV)	2-1350	492	543	Г. Загуба	19200		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	492	543
<i>У. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</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 - У)	2-0454	0	0				
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0			492	543
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	492	543				

Дата на съставяне: 31.10.2017

Съставител: **ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ**

Ръководител:

Ръководител: **Д-Р ВИХРЕН ЗАЯКОВ**

