

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: Д К Ц 5 СОФИЯ ЕООД

Отчетен период: 30.ЮНИ.2016 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)			Записан и внесен капитал т.ч.:	2476	739
2. Сгради и конструкции	2658	928	обикновени акции		
3. Машини и оборудване	67	88	привилегирвани акции		
4. Съоръжения	4	5	Изкупени собствени обикновени акции		
5. Транспортни средства			Изкупени собствени привилегирвани акции		
6. Стопански инвентар	2	2	Невнесен капитал		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			Общо за група I:	2476	739
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	2731	1023	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		
II. Инвестиционни имоти			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	133	133
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви		
1. Права върху собственост			специализирани резерви		
2. Програмни продукти	1	1	други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II:	133	133
4. Други			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	1	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-293	-188
			неразпределена печалба		
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-293	-188
1. Положителна репутация			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		
2. Отрицателна репутация			2. Текуща печалба		
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба	-75	-105
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-368	-293
1. Инвестиции в:	0	0			
дъщерни предприятия					
смесени предприятия			Общо за група IV:	2241	739

асоциирани предприятия					
други предприятия					
2. Държани до настъпване на падеж	0		0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	
държавни ценни книжа					
облигации, в т.ч.:				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	
общински облигации				I. Търговски и други задължения	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж				1. Задължения към свързани предприятия	
3. Други				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	
Общо за група VI:	0		0	3. Задължения по ЗУНК	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	
1. Вземания от свързани предприятия				5. Задължения по облигационни заеми	
2. Вземания по търговски заеми				6. Други	
3. Вземания по финансов лизинг				Общо за група I:	0 0
4. Други					
Общо за група VII:	0		0	II. Други нетекущи пасиви	
				III. Приходи за бъдещи периоди	
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци	79 79
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансирания	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	2732		1024	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	79 79
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Материали	10		10	I. Търговски и други задължения	
2. Продукция				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	
3. Стоки				2. Текуща част от нетекущите задължения	
4. Незавършено производство				3. Текущи задължения, в т.ч.:	470 399
5. Биологични активи				задължения към свързани предприятия	
6. Други				задължения по получени търговски заеми	
Общо за група I:	10		10	задължения към доставчици и клиенти	192 162
				получени аванси	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	60 33
1. Вземания от свързани предприятия				задължения към осигурителни предприятия	119 132
2. Вземания от клиенти и доставчици	21		34	данъчни задължения	99 72
3. Предоставени аванси	14		8	4. Други	21 5
4. Вземания по предоставени търговски заеми				5. Провизии	
5. Вземания по присъдени вземания				2. Общо за група I	491 404

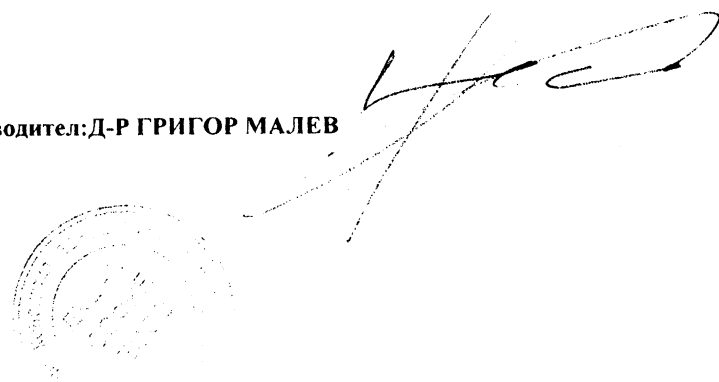
6. Данъци за възстановяване	2				
7. Вземания от персонала	3				
8. Други	42		II. Други текущи пасиви		
Общо за група II:	84	44	III. Приходи за бъдещи периоди		
			IV. Финансирания	17	17
III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0			
дългови ценни книжа					
деривативи					
други					
2. Финансови активи, обявени за продажба					
3. Други					
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой	1	1			
2. Парични средства в безсрочни депозити					
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	1	1			
V. Разходи за бъдещи периоди					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	95	55	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	508	421
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	2827	1079	ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	2828	1079

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ



Ръководител: Д-Р ГРИГОР МАЛЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

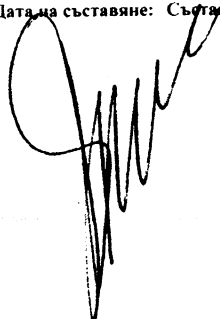
000689638

Отчетен период: 30.ЮНИ.2016 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	19	16	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	76	95	2. Стоки		
3. Разходи за амортизации	31	6	3. Услуги	272	236
4. Разходи за възнаграждения	212	213	4. Други	32	38
5. Разходи за осигуровки	40	40	Общо за група I:	304	274
6. Западна стойност на продадени активи (с изключение на продажбата)					
7. Изменение на запасите от продукция и не завършено производство			II. Приходи от финансираня		
8. Други, в т.ч.:		1	в т.ч. от правителството		
9. Изменение на активи					
Общо за група I:	378	371	III. Финансови приходи		
<i>II. Финансови разходи</i>			1. Приходи от лихви		
1. Разходи за лихви	1	1	2. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други			5. Други		
Общо за група II:	1	1	Общо за група III:	0	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	379	372	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	304	274
В. Печалба от дейността	0	0	В. Загуба от дейността	75	98
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>		
1. Общо разходи (Б+ III +IV)	379	372	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	304	274
2. Печалба преди облагане с данъци	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	75	98
3. Разходи за данъци	0	0			
4. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
5. Разходи (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
6. Други					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	75	98
в т.ч. за малцинствено участие			в т.ч. за малцинствено участие		
Ж. Нетна печалба за периода	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	75	98
Всичко (Г + V + Е):	379	372	Всичко (Г + Е):	379	372

Дата на съставяне: Съставител:



Ръководител:

