

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ V - София" ЕООД
към 31.03.2016 г.

АКТИВ	Сума (в х.лв.)		ПАСИВ	Сума (в х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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	739	739
I.Нематериални активи			II.Премии от емисии		
1.Продукти от развойна дейност			III.Резерв от последващи оценки	133	133
2.Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи			1 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	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II.Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	925	928	Общо за група IV:	0	0
земи			V.Натрупана печалба(загуба)от минали години, в т.ч.:		
сгради	925	928	неразпределена печалба		
2.Машини,произв.оборудв.и апаратура	87	88	непокрита загуба	-293	-188
3.Съоръжения и други	8	7	Общо за група V :	-293	-188
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-38	-105
Общо за група II :	1020	1023	Общо за раздел А :	541	579
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 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	79	79
4.Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия			3.Други провизии и сходни задължения		
5.Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б :	79	79
6.Други заеми			В.Задължения		
7.Изкупени собствени акции			1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	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 :	1020	1024	до 1 година		
В.Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I.Материални запаси			3.Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	10	10	до 1 година		
2.Незавършено производство			над 1 година		
3.Продукция и стоки, в т.ч.:			4.Задължения към доставчици, в т.ч.:	185	162
продукция			до 1 година	185	162
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I :	10	10	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	49	42	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	2	8.Други задължения, в т.ч.:	261	242
над 1 година			до 1 година	189	242
Общо за група II :	51	44	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч. :	44	33
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	44	33
2.Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	осигурителни задължения, в т.ч.:	132	132
3.Други инвестиции			до 1 година	60	132
Общо за група III :	0	0	над 1 година	72	
IV.Парични средства			данъчни задължения, в т.ч.:	85	72
в брой	2	1	до 1 година	85	72
в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV :	2	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	446	404
Общо за раздел В:	63	55	до 1 година	374	404
Г.Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	72	
			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)	1083	1079	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1083	1079

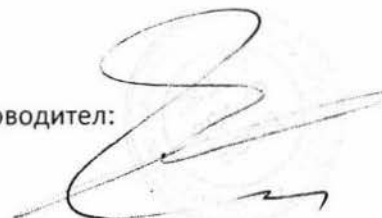
0

Дата на съставяне: 18.04.2016 г.

Съставител



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ V -София" ЕООД
към 31.03.2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			А.Приходи		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	129	121
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	57	62	а) продукция		
а) суровини и материали	4	8	б) стоки		
б) външни услуги	53	54	в) услуги	129	121
3.Разходи за персонала	121	91	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	102	78	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	13	4. Други приходи, в т.ч.:	19	15
осигуровки,свързани с пенсии			приходи от финансираня		2
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5		Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	148	136
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5		5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	5		приходи от участия в предприятия от групата		
разходи за обезценка			6.Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни)активи, в т.ч.:		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни)активи			приходи от предприятия от групата		
5.Други разходи, в т.ч.:			7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	183	153	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи за обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3				
а)разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	3	0			
8.Печалба от основната дейност			8.Загуба от основната дейност	38	17
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	186	153	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	148	136
10.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	38	17
11.Разходи за данъци от печалбата					
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния					
13.Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10 +ред 11 и 12 от раздел А)	38	17
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	186	153	Всичко (Общо приходи+11)	186	153

Дата на съставяне: 18.04.2016 г. Съставител:



Ръководител:

