

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДКЦ ХИ СОФИЯ ЕООД  
към 31.03.2016 Г.

| АКТИВ   |                |                  | ПАСИВ  |                |                  |
|---|----------------|------------------|--|----------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ   | Сума (хил.лв.) |                  |
|   | Текуща година  | Предходна година |  | Текуща година  | Предходна година |
| а   | 1              | 2                | а  | 1              | 2                |
| <b>А. Записан, но не внесен капитал</b>                                       |                |                  | <b>А. Собствен капитал</b>   |                |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                       |                |                  | <b>I. Записан капитал</b>  | 486.00         |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>   |                |                  | <b>II. Премии от емисии</b>  |                |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност   |                |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                                |                |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензии,   |                |                  | <b>IV. Резерви</b>   |                |                  |
| 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:  | 0.00           | 0.00             | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                     |                |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                      |                |                  | 4. Други резерви   | 29.00          |                  |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.:  | 455.00         |                  | Общо за група IV:  | 29.00          | 0.00             |
| - земи  |                |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>        |                |                  |
| - сгради  | 455.00         |                  | - неразпределена печалба   | 72.00          |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                              | 59.00          |                  | - непокрита загуба   | -166.00        |                  |
| 3. Съоръжения и други   | 28.00          |                  | Общо за група V:   | -94.00         | 0.00             |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане |                |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                     | 25.00          |                  |
| Общо за група II:   | 542.00         | 0.00             | Общо за раздел А:  | 446.00         | 0.00             |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                      |                |                  | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                                 |                |                  |
| 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.:  | 7.00           |                  |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                          |                |                  | - отсрочни данъци  |                |                  |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени                        |                |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                  |                |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции   |                |                  | Общо за раздел Б:  | 7.00           | 0.00             |
| 6. Други заеми  |                |                  | <b>В. Задължения</b>   |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции   |                |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: |                |                  |
| номинална стойност в хил. лв.   |                |                  | до 1 година  |                |                  |
| Общо за група III:  | 0.00           | 0.00             | над 1 година   |                |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>   |                |                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:                      |                |                  |
| Общо за раздел Б:   | 542.00         | 0.00             | до 1 година  |                |                  |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>  |                |                  | над 1 година   |                |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>   |                |                  | 3. Получени аванси, в т. ч.:   |                |                  |
| 1. Суровини и материали   |                |                  | до 1 година  |                |                  |

|  |               |             |  |               |             |
|--|---------------|-------------|--|---------------|-------------|
| 2. Незавършено производство  |               |             | над 1 година   |               |             |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.:                                     |               |             | 4. Задължения към доставчици, в т. ч.:                               | 44.00         |             |
| - продукция  |               |             | до 1 година  | 44.00         |             |
| - стоки  |               |             | над 1 година   |               |             |
| 4. Предоставени аванси   |               |             | 5. Задължения по полици, в т. ч.:                                    |               |             |
| Общо за група I:   | 0.00          | 0.00        | до 1 година  |               |             |
| <b>II. Вземания</b>  |               |             | над 1 година   |               |             |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:                      | 52.00         |             | 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.:  |               |             | 8. Други задължения, в т. ч.:  |               |             |
| над 1 година   |               |             | до 1 година  |               |             |
| Общо за група II:  | 52.00         | 0.00        | над 1 година   |               |             |
| <b>III. Инвестиции</b>   |               |             | - към персонала, в т. ч.:  | 55.00         |             |
| 1. Акции и дялове предприятия от група                             |               |             | до 1 година  | 55.00         |             |
| 2. Изкупени собствени акции  |               |             | над 1 година   |               |             |
| номинална стойност в хил. лв.                                      |               |             | - осигурителни задължения, в т. ч.:                                  | 11.00         |             |
| 3. Други инвестиции  |               |             | до 1 година  | 11.00         |             |
| Общо за група III:   | 0.00          | 0.00        | над 1 година   |               |             |
| <b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>                              |               |             | - данъчни задължения, в т. ч.:                                       | 9.00          |             |
| - в брой   | 2.00          |             | до 1 година  | 9.00          |             |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                    |               |             | над 1 година   |               |             |
| Общо за група IV:  | 2.00          | 0.00        | Общо за раздел В, в т. ч.:   | 119.00        |             |
| Общо за раздел В:  | 54.00         | 0.00        | до 1 година  | 119.00        | 0.00        |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                |               |             | над 1 година   | 0.00          | 0.00        |
|  |               |             | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:</b>         |               |             |
|  |               |             | - финансирания   | 24.00         |             |
|  |               |             | - приходи за бъдещи периоди  |               |             |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                    | <b>596.00</b> | <b>0.00</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                                      | <b>596.00</b> | <b>0.00</b> |

Дата на съставяне: 20.04.2016 Г.

Съставител:

Зоя Василева

Ръководител:

Д-р Валери Белъев

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ XI СОФИЯ ЕООД  
за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  | Сума (хил.лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ   | Сума (хил.лв.) |                  |
|--|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
|  | Текуща година  | Предходна година |   | Текуща година  | Предходна година |
| а  | 1              | 2                | а   | 1              | 2                |
| <b>А. Разходи</b>  |                |                  | <b>Б. Приходи</b>   |                |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство   |                |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:  | 134.00         |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:  | 19.00          |                  | а) продукция  |                |                  |
| а) суровини и материали  | 3.00           |                  | б) стоки  |                |                  |
| б) външни услуги   | 16.00          |                  | в) услуги   | 134.00         |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.:  | 83.00          |                  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                             |                |                  |
| а) разходи за възнаграждения   | 70.00          |                  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин  |                |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.:   | 13.00          |                  | 4. Други приходи, в т. ч.:  |                |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии  |                |                  | - приходи от финансираня  |                |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:  |                |                  | <b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</b>                                     | <b>134.00</b>  |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на краткотрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:           |                |                  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:                   |                |                  |
| - разходи за амортизация   |                |                  | - приходи от участия в предприятия от група   |                |                  |
| - разходи от обезценка   |                |                  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.: |                |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи  |                |                  | - приходи от предприятия от група   |                |                  |
| 5. Други разходи, в т. ч.:   | 6.00           |                  | 7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:  |                |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи  |                |                  | а) приходи от предприятия от група  |                |                  |
| б) провизии  |                |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи   |                |                  |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>  | <b>108.00</b>  |                  | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове  |                |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) |                |                  | <b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</b>   |                |                  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове  |                |                  |   |                |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:  | 1.00           |                  |   |                |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група  |                |                  |   |                |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи  |                |                  |   |                |                  |
| <b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>  | <b>1.00</b>    |                  |   |                |                  |
| 8. Печалба от обичайна дейност   | 25.00          |                  | 8. Загуба от обичайна дейност   |                |                  |
| 9. Извънредни разходи  |                |                  | 9. Извънредни приходи   |                |                  |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>  | <b>109.00</b>  |                  | <b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>   | <b>134.00</b>  |                  |
| <b>10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)</b>  | <b>25.00</b>   |                  | <b>10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>                                    |                |                  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата   |                |                  |   |                |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък  |                |                  |   |                |                  |
| <b>13. Печалба (10 - 11 - 12)</b>  | <b>25.00</b>   |                  | <b>11. Загуба (10 + ред 11и12 от р-л А)</b>   |                |                  |
| <b>Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>  | <b>134.00</b>  |                  | <b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>   | <b>134.00</b>  |                  |

Дата на съставяне: 20.04.2016 г. Съставител:

Ръководител:

д-р ВАЛЕРИ БЕЛЪОВ