

БАЛАНС

ДКЦ ХИП СОФИЯ ЕООД

България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20

30.06.2016 г.

на
адрес
към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	1
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	1
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	683	687
- земи	0	0
- сгради	683	687
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	42	35
3 Съоръжения и други	18	18
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	11
Общо за група II:	746	751
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции номинална стойност	0	0
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:	746	752

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	878	878
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	42	42
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	-329	-342
Общо за група V:	-329	-333
VI. Текуща печалба (загуба)	2	6
Общо раздел А:	593	593
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	42	34
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	25	30
	- над 1 година	0	30
Общо за група II:		67	64
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	5	9
	- в брой	4	9
	- в безсрочни сметки (депозити)	1	0
Общо за група IV:		5	9
Общо за раздел В:		72	73
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	13	7
Общо АКТИВА (А+Б+В+Г)		831	832

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	24	22
	- до 1 година	0	22
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	175	188
	- до 1 година	0	185
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	54	48
	- до 1 година	0	48
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	43	74
	- до 1 година	0	74
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	65	63
	- до 1 година	0	63
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		199	210
	- до 1 година	0	207
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	39	29
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	39	29
Общо АКТИВА (А+Б+В+Г)		831	832

27.7.2016 г.

Съставител: Иван ИВАНОВ

Ръководител: Д-р Райна БОЛКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД

България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20

01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

на

адрес

за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	214	405
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	87	201		а) продукцията	0	0
	а) суровини и материали	23	44		б) стоки	0	0
	б) външни услуги	64	157		в) услуги	214	405
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	108	206	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	92	174	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	27
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	32	4	Други приходи, в т.ч.:	4	5
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	32		а) приходи от финансиране	0	5
	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	17	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	17	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	aa) разходи за амортизация	8	17		а) приходи от участия в предприятия от група		
	bb) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	13	26	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		216	450		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)			
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8	Загуба от обичайна дейност		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	1	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Общо финансови разходи (6+7)		0	1				
8	Печалба от обичайна дейност	2	6				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		216	451				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	6				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	2	6				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		218	457	Всичко (Общо приходи+10)		218	457

27.7.2016 г.

Съставител: Иван ИВАНОВ

Ръководител: Д-р. Райна БОЖКОВА