

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД**  
**към 30.06.2016г.**

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума /в хил.лв/		Раздели, групи, статии	Сума /в хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	9308	9308
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Резерви</b>		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	66	62	1. Други резерви	18	18
<b>Общо за група I:</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>Общо за група II:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8792	8838	- неразпределена печалба	98	89
- сгради	8792	8838	<b>Общо за група III:</b>	<b>98</b>	<b>89</b>
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	146	144	<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>		
3. Съоръжения и други	1	1		-108	9
<b>Общо за група II:</b>	<b>8939</b>	<b>8983</b>	<b>Общо за раздел A:</b>	<b>9316</b>	<b>9424</b>
<b>III. Отсрочени данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>9006</b>	<b>9046</b>	1. Провизии за пенсии и други подобни	7	11
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			2. Провизии за данъци	3	3
<b>I. Материални запаси</b>			в т.ч. отсрочени данъци	3	3
1. Материали	0	9	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>В. Задължения</b>		
<b>II. Краткосрочни вземания</b>			1. Задължения към финансови предприятия	5	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	135	140	- до 1 година	5	0
до 1 година	111	89	2. Получени аванси	161	200
над 1 година	24	51	- до 1 година	77	77
2. Други вземания	12	66	- над 1 година	84	123
до 1 година	0	22	3. Задължения към доставчици	9	17
над 1 година	12	44	- до 1 година	9	17
<b>Общо за група II:</b>	<b>147</b>	<b>206</b>	4. Други задължения, в т.ч.	78	71
<b>III. Парични средства</b>			- до 1 година	58	65
- в брой	5	8	- над 1 година	19	6
- в безсрочни сметки (депозити)	250	318	към персонала	41	36
<b>Общо за група III:</b>	<b>255</b>	<b>326</b>	- до 1 година	41	36
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>402</b>	<b>541</b>	осигурителни задължения	12	11
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>190</b>	<b>160</b>	- до 1 година	12	11
			данъчни задължения	6	5
			- до 1 година	6	5
			<b>Общо за раздел В:</b>	<b>253</b>	<b>288</b>
			- до 1 година	150	159
			- над 1 година	103	129
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>		
			в това число:		
			1. Финансирания	18	20
			<b>Общо за раздел Г:</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)</b>	<b>9597</b>	<b>9748</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>	<b>9597</b>	<b>9748</b>

Дата на съставяне: 25.07.2016г.

Съставител:

Ивълетка Димитрова Лафазанска

Ръководител:

Любка Георгиева Асенова

*Извършен контрол за  
 целостта на данните  
 28.07.16*

Ивълетка Димитрова  
 Лафазанска  
 Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
НА "ДКЦ - ХХ - СОФИЯ" ЕООД  
ЗА ПЕРИОДА: 01.01.2016Г - 30.06.2016Г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил.лв/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
<b>1. Разходи за суровини, материали и външни услуги</b>	<b>201</b>	<b>205</b>	<b>1. Нетни приходи от продажби</b>	<b>547</b>	<b>625</b>
а) суровини и материали	34	28	а) услуги	546	624
б) външни услуги	167	177	б) приходи от други продажби	1	1
<b>2. Разходи за персонала</b>	<b>273</b>	<b>285</b>	<b>2. Приходи от финансираня</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
а) разходи за възнаграждения	223	232	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>	<b>549</b>	<b>625</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	50	53			
<b>3. Разходи за амортизация и обезценка</b>	<b>75</b>	<b>66</b>			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	75	66			
- разходи за амортизация	75	66			
<b>4. Други разходи</b>	<b>107</b>	<b>45</b>			
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>	<b>656</b>	<b>601</b>			
<b>5. Разходи за лихви и други финансови разходи</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
Общо финансови разходи	1	1			
<b>6. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>0</b>	<b>23</b>			
Общо разходи	657	602			
<b>7. Счетоводна печалба</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>3. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
<b>8. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>549</b>	<b>625</b>
			<b>4. Счетоводна загуба</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
<b>9. Печалба</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>5. Загуба</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
<b>Всичко</b>	<b>657</b>	<b>625</b>	<b>Всичко</b>	<b>657</b>	<b>625</b>

Дата на съставяне: 25.07.2016г.

Съставител

Виолетка Димитрова Лафазанска

Ръководител

Любка Георгиева Асенова

*Изготвен от м.м. за  
м.м. на м.м.  
25.07.2016*