

Отчетна единица: ДКЦ ХХП ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	6	8	9	6	1	3	

Счетоводен Баланс към 30.06.2016 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	1 753	1 758
Земни	02211	1 225	1 225
Сгради	02212	528	533
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	53	58
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 806	1 816
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 806	1 816
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2

В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	93	81
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	6	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	99	81
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	550	508
Касови наличности в лева	03411	11	18
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	539	490
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	550	508
Общо за раздел В	03000	649	589
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 455	2 405

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	199	199
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	199	199
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 701	1 701
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	259	161
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	259	161
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	64	98
Общо за раздел А	05000	2 223	2 159
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	129	129
в т.ч. отсрочени данъци	06210	129	129
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	129	129
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	4	13
До 1 година	07401	4	13
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	91	96
До 1 година	07801	91	96
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	52	59
До 1 година	07811	52	59
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	28	26
До 1 година	07821	28	26
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	11	11
До 1 година	07831	11	11
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	95	109
До 1 година	07001	95	109
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	8	8
в това число:			
Финансирания	08001	8	8
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2 455	2 405

Дата: 26.4.2016

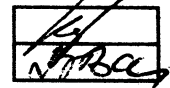
Ръководител: ЛИЛИ ИВАНОВА КИРИЛОВА

Съставител: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

8929860

(телефон)



Отчетна единица: ДКЦ ХХП ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	6	8	9	6	1	3	

ОПР за Първо шестмесечие на 2016 год.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	110	133
Суровини и материали	10210	89	88
Външни услуги	10220	21	45
Разходи за персонала	10300	467	448
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	397	380
Разходи за осигуровки	10320	70	68
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12	15
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	12	15
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	12	15
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	34	30
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	623	626
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	624	627
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		51
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	64	51
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	688	678

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	685	674
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	685	674
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	78	63
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	3	4
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	688	678
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	688	678
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	688	678

Справка по видове икономически дейности

Раздел I. Приходи от оперативна дейност		(Хил. левове)	
Видове	Код на реда	Отчет за годината	
а	б	1	
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	688	
в т. ч. приходи от населението*	15510	106	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600		
Левова равностойност на валутните приходи от износ	15700		
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710		
от тях: от страни членки на ЕС	15711		
Приходи от услуги на ишлеме	15800		
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810		

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.