

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД
Към 30.09.2016 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Пасив
	Текуща година	Претходна година		Текуща година	Претходна година	
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	233	233	
І. Дълготрайни материални активи			ІІ. Резерв от последващи оценки	44	44	
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи			- неразпределена печалба	62	58	
- сгради	152	158	- непокрита загуба	-	-	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	42	Общо за група ІІІ:	62	58	
Общо за група ІІ:	197	200	ІV. Текуща печалба (загуба)	4	4	
ІІ. Отсрочени данъци	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	343	339	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	198	201	Б. Задължения			
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	4	
ІІ. Вземания			- до 1 година	1	4	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година	38	35	2. Други задължения, в т.ч.:	31	29	
- над 1 година	-	-	- до 1 година	31	29	
2. Други вземания в т.ч.:	34	33	- над 1 година	-	-	
- над 1 година	33	33	- към персонала, в т.ч.:	19	17	
Общо за група ІІ:	72	68	- до 1 година	19	17	
			- над 1 година	-	-	
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7	
- в брой	1	1	- до 1 година	7	7	
- безсрочни сметки (депозити)	116	116	- над 1 година	-	-	
Общо за група ІV:	117	117	- данъчни задължения	4	3	
			- до 1 година	4	3	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	189	185	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	32	33	
			- до 1 година	32	33	
			- над 1 година	-	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	2		В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	14	14	
			- приходи за бъдещи периоди	14	14	
СУМА НА АКТИВА	389	386	СУМА НА ПАСИВА	389	386	

Дата на съставяне: 25.10.2016

Съставител:

Красимира Тодорова

Ръководител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
към 30.09.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	299	305
а) суровини и материали	77	76			
б) външни услуги	12	14	а) услуги	299	305
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	65	62	2. Други приходи, в т.ч.:		-
а) разходи за възнаграждения	203	211	- приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	169	176	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	299	305
- осигуровки свързани с пенсии	34	35			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	15	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	14	15	<i>Общо финансови приходи</i>	-	1
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	294	302			
	-	-	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	299	306
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1		-	-
	-	-	<i>Общо приходи</i>	299	306
	-	-			
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	295	303			
5. Печалба от обичайната дейност	4	3			
<i>Общо разходи</i>	295	303			
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4	3			
7. Разходи за данъци от печалбата					
8. Печалба	4	3			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	299	306	Всичко (Общо приходи + 4)	299	306

Дата на съставяне:
София, 25 октомври 2016

Съставител:

Красимира Тодорова

Ръководител:

Габриела Матеева

