

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2016г.

АКТИВ		ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Сума в хил. лв.		Раздели, групи, статии	Сума в хил. лв.	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	9308	9308
І. Нематериални активи			ІІ. Резерви		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრaми продукти и други подобни права и активи	67		ІІІ. Други резерви	18	18
2. Предоставени аванси			Общо за група ІІ:	18	18
и нематериални активи в процес на изграждане	21		ІІІ. Нагрупана печалба (загуба) от минали години		
Общо за група І:	88		Общо за група ІІІ:	98	89
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІV. Текуща печалба (загуба)	98	89
1. Зeми и сгради, в т.ч.:	0				
- сгради	8769				
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
	135				
3. Сървържения и други	1		Общо за раздел А:	9316	9424
Общо за група ІІ:	8905		Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. Отсрочени данъци	0		1. Провизии за пенсии и други подобни	4	11
Общо за раздел Б:	8993		2. Провизии за данъци	3	3
В. Текучи (краткотрайни) активи			в т.ч. отсрочени данъци	3	3
І. Материални запаси			Общо за раздел Б:	7	14
1. Материали	0		В. Задължения		
Общо за група І:	0		1. Задължения към финансови предприятия	4	0
ІІ. Краткосрочни вземания			- до 1 година	4	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	117		2. Получени аванси	142	200
до 1 година	92		- до 1 година	77	77
над 1 година	25		- над 1 година	65	123
2. Други вземания	8		3. Задължения към доставчици	9	17
до 1 година	0		- до 1 година	9	17
над 1 година	8		4. Други задължения, в т.ч.	80	71
Общо за група ІІ:	125		- до 1 година	60	65
ІІІ. Парични средства			- над 1 година	20	6
- в брой	7		към персонала	41	36
- в безрочни сметки (депозити)	275		- до 1 година	41	36
Общо за група ІІІ:	282		осигурителни задължения	12	11
Общо за раздел В:	407		- до 1 година	12	11
Г. Разходи за бъдещи периоди	175		данъчни задължения	7	5
			- до 1 година	7	5
			Общо за раздел В:	235	288
			- до 1 година	150	159
			- над 1 година	85	129
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			в това число:		
			1. Финансирания	17	20
			Общо за раздел Г:	17	20
				9575	9746
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	9575		СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	9575	9746

Дата на съставяне: 18.10.2016г.

Съставител:
Виколета Димитрова Ляфазанска

Ръководител:
Любка Георгиева Асенкова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДКЦ - ХХ - СОФИЯ" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА: 01.01.2016Г. - 30.09.2016Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил.лв/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил.лв/	
	Текуща година	Предходн а година		Текуща година	Предходн а година
А. Разходи	а	1	Б. Приходи	а	1
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги	282	292	1. Нетни приходи от продажби	816	901
а) суровини и материали	47	46	а) услуги	814	900
б) външни услуги	235	246	б) приходи от други продажби	2	1
2. Разходи за персонала	409	418	2. Приходи от финансираня	3	3
а) разходи за възнаграждения	334	341	Общо приходи от оперативна дейност	819	904
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	75	77			
3. Разходи за амортизация и обезценка	114	99			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	114	99			
- разходи за амортизация	114	99			
4. Други разходи	121	68			
Общо разходи за оперативна дейност	926	877			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
6. Печалба от обичайна дейност	0	0			
Общо разходи	927	878			
7. Четоводна печалба	0	26	3. Загуба от обичайна дейност	108	0
8. Разходи за данъци от печалбата	-	-	Общо приходи	819	904
			4. Четоводна загуба	108	0
9. Печалба	0	26	5. Загуба	108	0
Всичко	927	904	Всичко	927	904

Дата на съставяне: 18.10.2016г.

Съставител:
 Виолетка Димитрова Лафзаанска

Ръководител:
 Любка Георгиева Асенова

