

<b>ДКЦ ХИ-СОФИЯ ЕООД</b>
<b>СОФИЯ</b>
<b>ОБЩИНА ВЪЗРАЖДАНЕ</b>

<b>ЕИК по БУЛСТАТ / ТР</b>	
<b>689517</b>	

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**ЗА ПЕРИОДА (01.01.15г.- 30.06.2015г.)**

Наименование на разходите					Код на	ма - хил. лв.	
						текуща година	предходна година
а					б	2	1
<b>А. Разходи</b>							
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>							
					10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги					10200		
Суровини и материали					10210	4	
Външни услуги					10220	33	
Разходи за персонала					10300	210	
в това							
					10310		
Разходи за осигуровки					10320	39	
от тях:осигуровки, свързани с пенсии					10321		
Разходи за амортизация и обезценка					10400	16	
Разходи					10410		
в това							
					10411		
Разходи за обезценка					10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					10420		
Други разходи					10500	6	
в това							
					10510		
Провизии					10520		
<b>Общо за група I</b>					<b>10000</b>	<b>308</b>	
<b>II. Финансови разходи</b>							
Разходи от обезценка на					11100		
в т.ч.					11110		
Разходи					11200		
лихви							
					11210		
					11220		
<b>Общо за група II</b>					<b>11000</b>		
Печалба					14000		
<b>III. Извънредни разходи</b>					<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия					12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>					<b>13000</b>		
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>					<b>14100</b>		
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>					<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>					<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>					<b>14400</b>		
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>					<b>14500</b>		

а					б	
<b>А. Приходи</b>						
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>						
Нетни приходи от продажби					15100	
Продукция					15110	
Стоки					15120	
Услуги					15130	250
в това						
					15131	
Приходи от наеми					15132	29
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме					15133	
					15200	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин					15300	
Други приходи					15400	
в това						
					15410	
от тях: от правителството					15411	
Приходи от продажба на суровини и материали					15420	
Приходи от продажба на дълготрайни активи					15430	
<b>Общо за група I</b>					<b>15000</b>	<b>279</b>
<b>II. Финансови приходи</b>						
Приходи					16100	
в т.ч.					16110	
Приходи					16200	
в т.ч.					16210	
Други					16300	
в това						
					16310	
Положителни разлики от операции с финансови активи					16320	
					16330	
<b>Общо за група II</b>					<b>16000</b>	
<b>Б. Загуба</b>					<b>19000</b>	<b>29</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>					<b>17000</b>	
в т.ч. получени застрахователни обезщетения					17100	
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>					<b>18000</b>	
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>					<b>19100</b>	
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>					<b>19200</b>	
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>					<b>19500</b>	<b>308</b>

Изготвил: З.Василева



ДАТА 27.10.2017г.



Управител: д-р Валери Белъов

Отчетна единица: ДКЦ XI-СОФИЯ ЕООД
СОФИЯ
ОБЩИНА ВЪЗРАЖДАНЕ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689517

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ОТ 01.01.2017Г. ДО 30.09.2017Г.**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	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	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212	438	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	51	
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	13	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>502</b>	

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>		
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	23	
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>		
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>527</b>	

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>486</b>	
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	<b>29</b>	
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>		
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	<b>72</b>	
Непокрита загуба	05520	(188)	
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>(116)</b>	
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-29</b>	
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>370</b>	
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	<b>9</b>	
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>		
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на	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	<b>40</b>	
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
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		
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	65	
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	16	
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	18	
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>139</b>	
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>		
в това число:			
Финансирания	08001	18	
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>527</b>	

Дата: 27.10.2017г.

Ръководител: д-р Валери Александров Бельов  
 Съставител: Зоя Василева  
 (име, презиме, фамилия)  
 Лице за контакт: Зоя Василева  
 (име, презиме, фамилия)

