

ДКЦ ХИСОФИЯ ЕООД	
СОФИЯ	
ОБЩИНА ЛЮЛИН	

ЕИК по БУЛСТАТ ТР
689524

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2017г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
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	94	
в т.ч. предоставени аванси	02141	0	
Общо за група I	02100	94	
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2773	
Земи	02211		
Сгради	02212	2773	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	510	
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	17	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	3300	
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	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	3394	

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 угодяване 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	119	0
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		
Общо за група II	03200	119	0
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	4	
Касови наличности в лева	03411	2	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2	
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	4	
Общо за раздел В	03000		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3517	

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1418	
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1495	
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	19	
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	19	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	25	
Непокрита загуба	05520	(861)	
Общо за група V	05500	(836)	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2	
Общо раздел А	05000	2098	
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	108	
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	108	
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	916	
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	916	
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	163	
До 1 година	07401	163	
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	232	
До 1 година	07801	155	
Над 1 година	07802	77	
в това число:			
Към персонала	07810	93	
До 1 година	07811	78	
Над 1 година	07812	15	
Осигурителни задължения	07820	37	
До 1 година	07821	37	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	73	
До 1 година	07831	11	
Над 1 година	07832	62	
Общо за раздел В	07000	1311	
До 1 година	07001	318	
Над 1 година	07002	993	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3517	

Дата:

Ръководител:

Съставител:

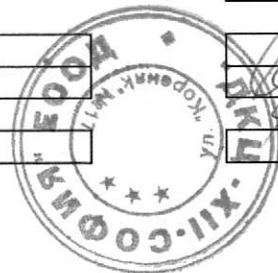
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(телефон)




ДКЦ ХИИ-СОФИЯ ЕООД
СОФИЯ
ОБЩИНА ЛЮЛИН

ЕИК	
	689524

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за периода 01.01-30.09.2017Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код	- хил. лв.
а	б	текуща година
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	277
Суровини и материали	10210	131
Външни услуги	10220	146
Разходи за персонала	10300	1095
в това число:		
Разходи за възнаграждения	10310	927
Разходи за осигуровки	10320	168
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	71
материални и нематериални активи	10410	71
в това число:		
Разходи за амортизации	10411	71
Разходи за обезценка	10412	
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	
Други разходи	10500	
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи	10510	
Данък сгради , такса смет	10520	
Общо за група I	10000	1443
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	3
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	
Общо за група II	11000	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0
III. Извънредни разходи	12000	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0
Общо разходи (I + II + III)	13000	1446
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	2
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1448

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА		текуща година
а	б	
А. Приходи		
I. Приходи за оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	15100	1447
Продукция	15110	
Стоки	15120	
Услуги	15130	1447
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	
Приходи от наеми	15132	108
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	1
в това число:		
Приходи от финансираня	15410	
от тях: от правителството	15411	
Приходи от продажба на суровини и материали	15420	
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	
Общо за група I	15000	1448
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	16200	
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210	
Други лихви и финансови приходи	16300	0
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	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	
III. Извънредни приходи	17000	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0
Общо приходи (I + II + III)	18000	1448
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1448

Изготвил: 
/Ив.Атанасова/



Управител:
/д-р Васил Василев/ 