

**СЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ДКЛ ХХ - СОФИЯ" ЕООД  
към 30.09.2017г.

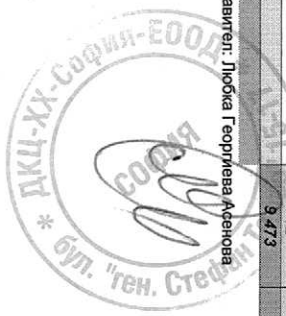
Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	
	Текуща година	Преходна година	Текуща година	Преходна година
<b>Раздели, групи, статии</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>				
<b>Б. Негушуши (дълготрайни) активи</b>			<b>9 308</b>	<b>9 308</b>
<b>1. Нематериални активи</b>				
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრaмни продукти и други подобни права и активи	170	130		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0		
<b>Общо за група I:</b>	<b>170</b>	<b>130</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>				
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 677	8 746		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	144	138	0	88
3. Съоръжения и други	9	10	(51)	0
<b>Общо за група II:</b>	<b>8 830</b>	<b>8 894</b>	<b>4</b>	<b>(149)</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 279</b>	<b>9 276</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>				
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>	<b>9 013</b>	<b>9 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Материални запаси</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Суровини и материали	0	0	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
<b>II. Вземания</b>				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	127	120	65	123
- над 1 година	16	19	0	77
2. Други вземания в т.ч.:	0	10	11	46
- над 1 година	0	3	11	17
<b>Общо за група II:</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>101</b>	<b>88</b>
<b>III. Инвестиции</b>				
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>19</b>
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			<b>44</b>	<b>40</b>
- в брой	16	9	15	14
- безрочни сметки (депозити)	174	202	15	14
<b>Общо за група IV:</b>	<b>190</b>	<b>211</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>317</b>	<b>341</b>	<b>177</b>	<b>228</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>143</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>163</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>9 473</b>	<b>9 633</b>	<b>9 473</b>	<b>9 533</b>
<b>Раздели, групи, статии</b>				
<b>А. Собствен капитал</b>				
<b>I. Записан капитал</b>				
<b>II. Премии от емисии</b>				
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>				
<b>IV. Резерви</b>				
1. Други резерви			18	18
<b>Общо за група IV:</b>			<b>18</b>	<b>18</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>				
- неразмделена печалба			0	88
- непорита загуба			(51)	0
<b>Общо за група V:</b>			<b>(51)</b>	<b>88</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>			<b>4</b>	<b>(149)</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>			<b>9 279</b>	<b>9 276</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>				
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			5	14
2. Провизии за данъци в т.ч.:			0	0
- отсрочени данъци			0	0
<b>Общо за раздел Б:</b>			<b>5</b>	<b>14</b>
<b>В. Задължения</b>				
1. Получени аванси, в т.ч.:			65	123
- до 1 година			65	77
- над 1 година			0	46
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:			11	17
- до 1 година			11	17
3. Други задължения, в т.ч.:			79	69
- до 1 година			79	69
- над 1 година			22	19
- към персонала, в т.ч.:			44	40
- до 1 година			44	40
- осигурителни задължения, в т.ч.:			15	14
- до 1 година			15	14
- данъчни задължения			8	13
- до 1 година			8	13
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>			<b>177</b>	<b>228</b>
- до 1 година			156	163
- над 1 година			22	65
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>			<b>12</b>	<b>16</b>
- финансирания			12	16
- финансовия			12	16
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>			<b>9 473</b>	<b>9 533</b>

Дата на съставяне: 23.10.2017 г.

Съставител: Виколетка Димитрова Лафазанска  
"ЛИРИК" ЕООД



Управлятел: Любка Георгиева Аугенова



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "ДЖИ ХХ - СОФИЯ" ЕООД  
за 01.01.2017г. - 30.09.2017г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)			
	текуща година	2	предходна година	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	266		282	
а) суровини и материали	48		47	
б) външни услуги	218		235	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	487		409	
а) разходи за възнаграждения	403		334	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	84		75	
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	130		114	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	130		114	
- разходи за амортизация	130		114	
4. Други разходи, в т.ч.:	55		121	
<b>Общо разходи за операционната дейност</b>	<b>938</b>		<b>926</b>	
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		1	
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>939</b>		<b>927</b>	
6. Печалба от обичайната дейност	4		0	
<b>Общо разходи</b>	<b>939</b>		<b>927</b>	
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4		0	
8. Разходи за данъци от печалбата	0		0	
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0		0	
10. Печалба	4		0	
<b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	<b>943</b>		<b>927</b>	

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)			
	текуща година	2	предходна година	3
<b>Б. ПРИХОДИ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	939		814	
в) услуги	939		814	
2. Други приходи, в т.ч.:	4		5	
- приходи от финансиране	3		3	
<b>Общо приходи от операционната дейност</b>	<b>943</b>		<b>819</b>	
3. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0		108	
<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>943</b>		<b>927</b>	

Дата на съставяне: 23.10.2017 г.

Съставител: Виолетка Димитрова Лавазанска  
"ЛИРИК" ЕООД

Управител: Любка Георгиева Асенова

