

Отчетна единица:	ДКЦ XXIV-София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.09.2017г.

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 продукти и други подобни права и активи	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		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	930	939
Земи	02211		
Сгради	02212	930	939
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	177	146
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	39	38
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240	4	4
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1150	1127
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	0	
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1150	1127

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	1	4
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1	4
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	59	43
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	5	4
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	64	47
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	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	142	140
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	140	139
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	142	140
Общо за раздел В	03000	207	191
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	8
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1363	1326

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	823	823
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	823	823
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	211	211
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	12	12
Общо за група IV	05400	12	12
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	197	188
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	197	188
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	24	9
Общо раздел А	05000	1267	1243
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	23	23
в т.ч. отсрочени данъци	06210	23	23
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	23	23
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	4	11
До 1 година	07401	4	11
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	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	69	49
До 1 година	07801	69	49
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	42	28
До 1 година	07811	42	28
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	13	11
До 1 година	07821	13	11
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	6
До 1 година	07831	7	6
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	73	60
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1363	1326

Дата: 27.10.2017г.

Ръководител: д-р Силвия Лазарова Янева

Съставител: Виолета Димитрова Григорова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Димитрова Григорова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/8981201

(телефон)



Отчетна единица:	ДКЦ XXIV- София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09.2017 г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	103	95
Суровини и материали	10210	32	30
Външни услуги	10220	71	65
Разходи за персонала	10300	453	403
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	380	335
Разходи за осигуровки	10320	73	68
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	21	29
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	21	29
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	21	29
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	7	12
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	584	539
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	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	24	3
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	585	540
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	24	3
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	24	3
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	609	543

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	608	541
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	608	541
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	69	66
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	2
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	609	543
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		
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	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	609	543
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	609	543

Дата: 27.10.2017г.

Ръководител: д-р Силвия Лазарова Янева

Съставител: Виолета Димитрова Григорова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Димитрова Григорова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

02/8981201