

СОФИЯ
ОБЩИНА ВЪЗРАЖДАНЕ

ДКЦ XI-СОФИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

689517

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 - 30.06.2017г.

Наименование на разходите	Код на	ма - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б		
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200		
Суровини и материали	10210	2	
Външни услуги	10220	26	
Разходи за персонала	10300		
в това			
Разходи за възна гражд ния	10310	135	
Разходи за осигуровки	10320	25	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	11	
	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		
Общо за група I	10000	205	
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка	11100		
в т.ч.	11110		
Разходи	11200		
в това			
	11210		
	11220		
Общо за група II	11000		
Печалба	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	205	

						6		
a								
А. Приходи								
I. Приходи за оперативна дейност								
Нетни приходи от продажби						15100		
Продукция						15110		
Стоки						15120		
Услуги						15130	171	
в това								
						15131		
Приходи от наеми						15132	17	
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме						15133		
						15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин						15300		
Други приходи						15400	2	
в това								
						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	190	
II. Финансови приходи								
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		
Общо за група II						16000		
Б. Загуба						19000		
III. Извънредни приходи						17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения						17100		
Общо приходи (I + II + III)						18000		
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)						19100		
Г. Загуба (B + IV + V)						19200	15	
Всичко (Общо приходи + Г)						19500	205	

Изготвил: З.Василева




Управител: д-р Валери Белъов

#REF!	ДКЦ XI-СОФИЯ ЕООД
СОФИЯ	
ОБЩИНА ВЪЗРАЖДАНЕ	

#REF!
689517

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 до 30.06.2017

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		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212	441	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	52	
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 в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	506	
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	506	

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	22	
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		
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	4	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
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		
Общо за раздел В	03000		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	532	

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	486	
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
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	29	
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	72	
Непокрита загуба	05520	(188)	
Общо за група V	05500	(116)	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-15	
Общо раздел А	05000	384	
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	10	
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
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	43	
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	59	
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	8	
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	20	
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	130	
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001	18	
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	532	

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

Дата:

(подпис)
8319786
(телефон)