

ДКЦ ХИСОФИЯ ЕООД	
СОФИЯ	
ОБЩИНА ЛЮЛИН	

ЕИК по БУЛСТАТ ТР
689524

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017г.

АКТИВ			
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	446	
в т.ч. предоставени аванси	02141	366	
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>446</b>	
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	2078	
Земи	02211		
Сгради	02212	2078	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	521	
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	16	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>2615</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>3061</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 угодяване 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	166	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>166</b>	<b>0</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>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	3	
Касови наличности в лева	03411	2	
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>3</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>3230</b>	

ПАСИВ			
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>1418</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>	<b>1495</b>	
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	19	
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>19</b>	
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	25	
Непокрита загуба	05520	(861)	
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>(836)</b>	
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>1</b>	
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>2097</b>	
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
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		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>108</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	671	
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	671	
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	127	
До 1 година	07401	127	
Над 1 година	07402		

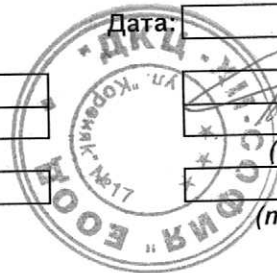
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	227	
До 1 година	07801	152	
Над 1 година	07802	75	
в това число:			
Към персонала	07810	95	
До 1 година	07811	80	
Над 1 година	07812	15	
Осигурителни задължения	07820	30	
До 1 година	07821	30	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	11	
До 1 година	07831	11	
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>1025</b>	
До 1 година	07001	279	
Над 1 година	07002	746	
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>3230</b>	

Дата: \_\_\_\_\_

Ръководител: д-р Васил Василев

Съставител: Иванка Атанасова  
(име, презиме, фамилия) \_\_\_\_\_ (подпис)

Лице за контакт: Иванка Атанасова  
(име, презиме, фамилия) \_\_\_\_\_ (телефон)



ДКЦ ХИ-СОФИЯ ЕООД  
СОФИЯ  
ОБЩИНА ЛЮЛИН

ЕИК	
	689524

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код	- хил. лв. текуща година
а	б	
<b>А. Разходи</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	197
Суровини и материали	10210	94
Външни услуги	10220	103
Разходи за персонала	10300	725
в това число:		
Разходи за възнаграждения	10310	614
Разходи за осигуровки	10320	111
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	48
материални и нематериални активи	10410	48
в това число:		
Разходи за амортизации	10411	48
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	
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>970</b>
<b>II. Финансови разходи</b>		
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	6
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>6</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>976</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>1</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>1</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>977</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА		текуща година
	а	б
<b>А. Приходи</b>		
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>		
Нетни приходи от продажби	15100	977
Продукция	15110	
Стоки	15120	
Услуги	15130	977
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	
Приходи от наеми	15132	71
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	0
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	
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>977</b>
<b>II. Финансови приходи</b>		
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	
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>17000</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>977</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>977</b>

Изготвил:  
/Ив.Атанасова/



Управител:  
/д-р Васил Василев/