

БАЛАНС

ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД

на _____
 адрес _____ България, гр. София, ж.к.Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20
 към _____ 30.06.2017

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	878	878
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	42	42
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.:	675	679	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	675	679	- неразпределена печалба	10	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	54	49	- непокрита загуба	-329	-329
3 Съоръжения и други	21	23	Общо за група V:	-319	-329
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	2	10
Общо за група II:	750	751	Общо раздел А:	603	601
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6 Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

Общо за група III:		0	0
IV. Отсрочени данъци		0	0
Общо за раздел Б:		750	751
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		0	0
2 Незавършено производство		0	0
3 Продукция и стоки, в т.ч.:		0	0
- продукция		0	0
- стоки		0	0
4 Предоставени аванси		0	0
Общо за група I:		0	0
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		36	34
- над 1 година		0	0
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		0	0
- над 1 година		0	0
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0	0
- над 1 година		0	0
4 Други вземания, в т.ч.:		21	14
- над 1 година		0	0
Общо за група II:		57	48
III. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група		0	0
2 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева		0	0
3 Други инвестиции		0	0
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:		10	6
- в брой		5	6
- в безсрочни сметки (депозити)		5	
Общо за група IV:		10	6
Общо за раздел В:		67	54
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		817	805

- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
3 Получени аванси, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:		26	26
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
5 Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
8 Други задължения, в т.ч.:		154	133
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
към персонала, в т.ч.:		51	46
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
осигурителни задължения, в т.ч.:		36	25
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
данъчни задължения, в т.ч.:		57	52
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		180	159
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		34	45
- финансираня		0	0
- приходи за бъдещи периоди		34	45
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		817	805

Дата: 27.07.2017

Съставител: Иван ИВАНОВ

Ръководител: Д-р. Райна БОЖКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ ХІІІ СОФИЯ ЕООД

България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20

01.01.2017 - 30.06.2017

на

адрес

за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	252	435
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	97	185		а) продукция	0	0
	а) суровини и материали	31	54		б) стоки	0	0
	б) външни услуги	66	131		в) услуги	252	435
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	115	203	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	99	174	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	29	4	Други приходи, в т.ч.:	1	28
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансираня	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	10	17	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	17		Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	10	17		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	10	45	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		232	450		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)			
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	3	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		19	3	Всичко (Общо приходи+10)			
8	Печалба от обичайна дейност	2	10			253	463
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		251	453				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	10				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	2	10				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		253	463				

Дата: 27.07.2017

Съставител: Иван ИВАНОВ

Ръководител: Д-р. Райна БОЖКОВА