

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
Към 30.06.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	233	233
				-	-
І. Дълготрайни материални активи			ІІ. Резерв от последващи оценки	44	44
1. Земи и сгради, в т.ч.:	146	150	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	66	62
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	146	150	- непокрита загуба	-	-
3. Компютърна техника	49	37	Общо за група ІІІ:	66	62
Общо за група І:	8	8	ІV. Текуща печалба (загуба)	3	4
ІІ. Отсрочени данъци	203	195	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	346	343
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1	1	Б. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи	204	196	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	1
І. Вземания			- до 1 година	5	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	40	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	2. Други задължения, в т.ч.:	31	37
2. Други вземания в т.ч.:	20	34	- до 1 година	31	37
- над 1 година	20	34	- над 1 година	-	-
Общо за група ІІ:	70	74	- към персонала, в т.ч.:	18	24
			- до 1 година	18	24
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	3	1	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	8
- безсрочни сметки (депозити)	99	122	- до 1 година	7	8
Общо за група ІV:	102	123	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	172	197	- данъчни задължения	5	4
			- до 1 година	5	4
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	36	38
			- до 1 година	36	38
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	2	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		14
			- приходи за бъдещи периоди	-	14
СУМА НА АКТИВА	382	395	СУМА НА ПАСИВА	382	395

Дата на съставяне:
София, 25 юли 2017

Съставител: 
Красимира Тодорова Петрова

Ръководител: 
Габриела Стоянова Матеева



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
към 30.06.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	225	200
а) суровини и материали	59	52			
б) външни услуги	10	9	а) услуги	225	200
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	49	43	2. Други приходи, в т.ч.:		-
а) разходи за възнаграждения	152	135	- приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	127	113	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	225	200
- осигуровки свързани с пенсии	25	22			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	9	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	10	9			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	221	196	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
	-	-			
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	225	200
	1	1		-	-
	-		<i>Общо приходи</i>	225	200
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1		-	-
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	222	197			
5. Печалба от обичайната дейност	3	3			
<i>Общо разходи</i>	222	197			
6. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	3			
7. Разходи за данъци от печалбата					
8. Печалба	3	3			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	225	200	<i>Всичко (Общо приходи + 4)</i>	225	200

Дата на съставяне:
София, 25 юли 2017

Съставител:

Красимира Толорова Петрова



д-р Габриела Стоянова Матеева