

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
 КЪМ 31.03.2016Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума /в хил.лв/		Раздели, групи, статии	Сума /в хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9308	9308
I. Нематериални активи			II. Резерви		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	66	62	1. Други резерви	18	18
Общо за група I:	66	62	Общо за група II:	18	18
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8815	8838	- неразпределена печалба	98	89
- сгради	8815	8838	Общо за група III:	98	89
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	133	144	IV. Текуща печалба (загуба)		
3. Съоръжения и други	1	1		-36	9
Общо за група II:	8949	8983	Общо за раздел A:	9388	9424
III. Отсрочени данъци	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	9015	9045	1. Провизии за пенсии и други подобни	9	11
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци	3	3
I. Материални запаси			в т.ч. отсрочени данъци	3	3
1. Материали	0	9	Общо за раздел Б:	12	14
Общо за група I:	0	9	В. Задължения		
II. Краткосрочни вземания			1. Получени аванси	180	200
1. Вземания от клиенти и доставчици	162	140	- до 1 година	77	77
до 1 година	108	89	- над 1 година	103	123
над 1 година	54	51	2. Задължения към доставчици	22	17
2. Други вземания	63	66	- до 1 година	22	17
до 1 година	0	22	3. Други задължения, в т.ч.	85	71
над 1 година	63	44	- до 1 година	79	65
Общо за група II:	225	206	- над 1 година	6	6
III. Парични средства			към персонала	46	36
- в брой	14	8	- до 1 година	46	36
- в безсрочни сметки (депозити)	248	318	осигурителни задължения	12	11
Общо за група III:	262	326	- до 1 година	12	11
Общо за раздел В:	487	541	данъчни задължения	8	5
Г. Разходи за бъдещи периоди	204	160	- до 1 година	8	5
			Общо за раздел В:	287	288
			- до 1 година	178	159
			- над 1 година	109	129
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			в това число:		
			1. Финансирания	19	20
			Общо за раздел Г:	19	20
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	9706	9746	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	9706	9746

Дата на съставяне: 22.04.2016г.

Съставител: _____

Ръководител

Ръководител: _____



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДКЦ - ХХ - СОФИЯ" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА: 01.01.2016Г - 31.03.2016Г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил.лв/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги	117	110	1. Нетни приходи от продажби	281	312
а) суровини и материали	22	14	а) услуги	281	312
б) външни услуги	95	96	б) приходи от други продажби	0	0
2. Разходи за персонала	145	145	2. Приходи от финансираня	1	0
а) разходи за възнаграждения	119	118	Общо приходи от оперативна дейност	282	312
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	26	27			
3. Разходи за амортизация и обезценка	37	34			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	37	34			
- разходи за амортизация	37	34			
4. Други разходи	19	14			
Общо разходи за оперативна дейност	318	303			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи					
Общо финансови разходи	0	0			
6. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи	318	303			
7. Счетоводна печалба	0	9	3. Загуба от обичайна дейност	36	0
8. Разходи за данъци от печалбата	-	-	Общо приходи	282	312
			4. Счетоводна загуба	36	0
9. Печалба	0	9	5. Загуба	36	0
Всичко	318	312	Всичко	318	312

Дата на съставяне: 22.04.2016г.

Съставител: 

Ръководител: 

