

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ДКЦ II СОФИЯ " ЕООД
Към 30.06.2018 г.

Актив	Сума (млн.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен 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.:	143	145	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	-	-	- неразпределена печалба	70	66
- сгради	143	145	- непокрита загуба	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	58	61	Общо за група ІІІ:	70	66
3. Компютърна техника	9	7	ІV. Текуща печалба (загуба)	1	4
Общо за група ІІ:	210	213	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	348	347
ІІ. Отсрочени данъци			Б. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	210	213	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	1
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до І година	3	1
І. Вземания			- над І година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	44	35	2. Други задължения, в т.ч.:	32	31
- над І година	-	-	- до І година	32	31
2. Други вземания в т.ч.:	19	19	- над І година	-	-
- над І година	19	19	- към персонала, в т.ч.:	18	19
Общо за група ІІ:	63	54	- до І година	18	19
			- над І година	-	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
- в брой	1		- до І година	7	7
- безсрочни сметки (депозити)	97	110	- над І година	-	-
Общо за група ІV:	98	110	- данъчни задължения	6	4
			- до І година	6	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	161	164	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	35	32
			- до І година	35	32
			- над І година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	2	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	383	379	СУМА НА ПАСИВА	383	379

Дата на съставяне:
София, 25 юли 2018

Съставител:

Красимира Тодорова Петрова

Ръководител:

Д-р Габриела Стоянова Матева



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
към 30.06.2018 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	225
а) суровини и материали	60	59			
б) външни услуги	12	10	а) услуги	225	225
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	48	49	2. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	156	152	- приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	130	127	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	225	225
- осигуровки свързани с пенсии	26	25			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	7	10	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			- приходи от лихви по депозит		
- разходи за амортизация	7	10			
4. Други разходи					
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	223	221	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	225	225
	1	1		-	-
	-	-	<i>Общо приходи</i>	225	225
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	224	222			
6. Печалба от обичайната дейност	1	3			
<i>Общо разходи</i>	224	222			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	3			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	1	3			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	225	225	Всичко (Общо приходи + 4)	225	225

Дата на съставяне:
София, 25 юли 2018

Съставител:
Красимира Толорова Петрова

Ръководител:
д-р Габриела Стоянова Матева

