

БАЛАНС

на

"ДКЦ ХХІV-София" ЕООД

към 31. 12. 2016 година

Е И К : 000691308

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАИНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	823	823
1. Земи и сгради, в т.ч.:	939	949	II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	211	211
--- сгради	939	949	III. РЕЗЕРВИ		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	146	150	4. Други резерви	12	12
3. Съоръжения и други ДМА	38	40	<i>Общо за група III:</i>	12	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4				
<i>Общо за група I :</i>	1127	1139	IV. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
II. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			--- Неразпределена печалба	188	180
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" :	1127	1139	<i>Общо за група IV :</i>	188	180
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАИНИ) АКТИВИ			V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	9	9
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :</i>	1243	1235
1. Материали и суровини	4	5	B. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>Общо по група I :</i>	4	5	1. Провизии за данъци, в т.ч. :	23	23
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			--- отсрочени данъци	23	23
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43	50	<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "B" :</i>	23	23
2. Други вземания, в т.ч.:	4	2	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>Общо по група II :</i>	47	52	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	11	8
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	11	8
1. Парични средства в брой	1	1	8. Други задължения, в т.ч. :	49	50
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	139	110	до 1 година	49	50
<i>Общо по група III :</i>	140	111	--- към персонала, в т.ч. :	28	28
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :	191	168	до 1 година	28	28
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	8	9	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	11	10
			до 1 година	11	10
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	6	5
			до 1 година	6	5
			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч. :</i>	60	58
			до 1 година		58
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B)	1326	1316	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V)	1326	1316

Дата : 21. 02. 2017г.

0262 Мария
Димитрова
Регистриран одитор

Съставител : _____

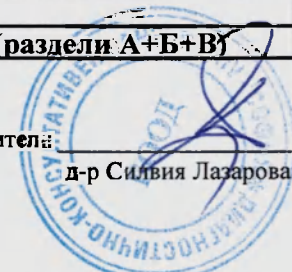
Виолета Григорова

Управител : _____

д-р Силвия Лазарова

Заверен : _____

27.03.2017г



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДКЦ XXIV-София"ЕООД

към 31. 12. 2016 година

Е И К : 000691308

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	138	138	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	643	638
а) суровини и материали	43	45	а) Услуги	643	638
б) външни услуги	95	93	2. Други приходи, в т.ч.:	90	90
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	543	517	-наем и консумативи	87	89
а) разходи за възнаграждения	451	429	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2)	733	728
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	92	88	Общо Приходи (1+2)	733	728
- осигур., свързани с пенсии	49	42			
3. Разходи за амортизация и обезценка	26	37			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	26	37			
- разходи за амортизация	26	37			
4. Други разходи, в т.ч. :	15	25			
б) други	15	25			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	722	717			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1			
а) други	1	1			
6. Печалба от обичайната дейност	10	10			
7. Общо Разходи (1+2+3+4+5)	723	718			
8. Счетоводна Печалба(общо Приходи - общо Разходи)	10	10			
9.Разходи за данъци от печалбата,в т.ч.	1	1			
а) текущ данък от печалбата /корпоративен по ГДД/	1	1			
10. Печалба (ред 8-ред9)	9	9			
ВСИЧКО (Общо Разходи) (p.7+p.9+ p.10)	733	728	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)	733	728

Дата: 21. 02. 2017 год.

Съставител:

Виолета Григорова

Управител:

д-р:Стивия Лазарова

Забележка:
17.03.2017г.0202 Мария Димитрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на

"ДКЦ XXIV-София" ЕООД

към 31. 12. 2016 година

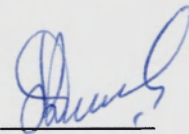
Е И К : 000691308

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	784	165	619	771	168	603
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		545	(545)		519	(519)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалба		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност		29	(29)	1	29	(28)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	784	741	43	772	718	54
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	(14)		46	(46)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		14	(14)		46	(46)
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	784	755	29	772	764	8
Г. Парични средства в началото на периода			111			103
Д. Парични средства в края на периода			140			111

Дата: 21. 02. 2017 год.

Съставител:



Виолета Григорова

Управител:




д-р Силвия Лазарова

Завереч:

27.03.2017г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
"ДКЦ ХХIV-София" ЕООД
към 31. 12. 2016 година Е И К : 000691308

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрити загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	823		211				12	180		9	1235
2. Финансов резултат за текущия период										9	9
3. Разпределения на печалбата								9		(9)	
4. Други изменения								(1)			(1)
5. Салдо към края на отчетния период	823		211				12	188		9	1243
6. Собствен капитал към края на отчетния период	823		211				12	188		9	1243

Дата: 21.02.2017г.

Съставител:

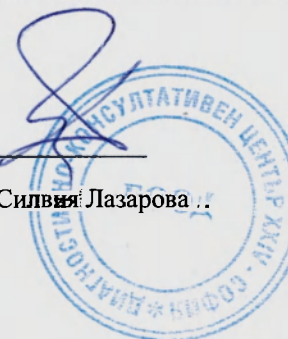
Виолета Григорова

Управител:

д-р Силвия Лазарова

Завършен:
27.03.2017г

0262 Мария
Димитрова
Регистриран одитор



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на

"ДКЦ XXIV-София" ЕООД

към 31. 12. 2 0 1 6 година

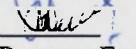
Е И К : 000691308

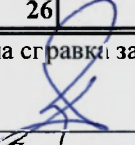
(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			преоцен. стойност				Последваща оценка			преоцен. стойност
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)					в началото	начислен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	1082			1082			1082	133	10		143			143	939
--- сгради	1082			1082			1082	133	10		143			143	939
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	499	10		509			509	349	14		363			363	146
3. Съоръжения и други ДМА	53			53			53	13	2		15			15	38
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		4		4			4								4
Обща сума I.:	1634	14		1648			1648	495	26		521			521	1127
II. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩ СБОР (I + II) :	1634	14		1648			1648	495	26		521			521	1127

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 21. 02. 2017г.

Съставител : 
Виолета Григорова

Управител : 
д-р Силвия Лазарова

