

# БАЛАНС

## "ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

ЕИК: 121536408

Към 30.06.2017 г.

Адрес: гр.София бул."Свето преображение" № 20

(консолидиран)

### АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (Хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			
<b>1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			
1 Концесии, патенти, лицензи III и др. пол. права и активи			
<b>2. ДЪЛГОСРОЧНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			
2 --- земи и сгради, в т.ч.:		3 732	3 775
2 --- сгради		3 732	3 775
3 Машини, произволствено оборудване и апаратура		274	279
4 Съоръжения и други ДМА		16	18
5 Предоставени аванси и ДД в процес на изграждане			
6 ---		4 022	4 072
<b>Общо за група I:</b>			
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЬЦИ</b>			
<b>1. ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>		4 022	4 072
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			
<b>1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>			
1.1. Материали и суровини			
<b>2. ВЗЕМАНИЯ</b>			
2 до 1 година			
1.1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		213	184
2.4. Други вземания, в т.ч.:		5	10
<b>Общо по група II:</b>		218	194
<b>III. ИВЕСТИЦИИ</b>			
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			
1.1. Парични средства в брой		6	5
2.2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		445	362
3 ---		451	367
<b>Общо по група IV:</b>			
<b>Общо за Раздел "В":</b>		669	561
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		1	3
<b>1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>		4 692	4 636

### ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (Хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>		4 360	4 360
<b>II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>			
<b>III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>			
<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>			
1 Други резерви		14	14
2 ---		14	14
<b>Общо за група IV:</b>			
<b>V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:</b>		54	46
--- Незапределена печалба		56	48
--- Непокрита загуба		(2)	(2)
1 ---		54	46
<b>Общо за група V:</b>		54	46
<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>			
1 ---		4 482	4 428
<b>Общо за Раздел "А":</b>		4 482	4 428
<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
1 Провизии за данъци, в т.ч.:		6	5
--- отсрочени данъци		6	5
<b>Общо за Раздел "Б":</b>		6	5
<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
1 Задължения към доставчици, в т.ч.:		13	16
2 до 1 година		13	16
3 Други задължения, в т.ч.:		190	187
--- други задължения, в т.ч.:		3	2
4 до 1 година		3	2
--- към персонала, в т.ч.:		123	123
5 до 1 година		123	123
--- осигурителни задължения, в т.ч.:		48	46
6 до 1 година		48	46
--- данъчни задължения, в т.ч.:		16	16
7 до 1 година		16	16
8 ---		16	16
<b>Общо за Раздел "В":</b>		203	203
9 до 1 година		203	203
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		1	
<b>1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>		4 692	4 636

Дата: 21.08.2017 г.

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов




# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на  
"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

(консолидиран)

01.01.2017 - 30.06.2017 г.

Адрес: гр.София бул."Свето преображение" № 20

ЕИК: 121536408

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
<b>1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :</b>		246	247	<b>1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :</b>		1 508	1 434
а ) суровини и материали		131	130	в ) услуги		1 508	1 434
б ) външни услуги		115	117	<b>2. Други приходи, в т.ч.:</b>		65	64
<b>2. Разходи за персонала, в т.ч. :</b>		1 148	1 088	<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>		1 573	1 498
а ) разходи за възнаграждения		977	920				
б ) разходи за осигуровки, в т.ч.:		171	168				
<b>3. Разходи за амортизация и обезценка</b>		89	80				
а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		89	80				
- разходи за амортизация		89	80				
<b>4. Други разходи, в т.ч. :</b>		28	30				
в ) други		28	30				
<b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b>		1 511	1 445				
<b>5. Разходи за лихви и други фин.разходи</b>		1	1				
г ) други		1	1				
<b>Общо финансови разходи ( 6 +7)</b>		1	1				
<b>6. Печалба от обичайната дейност</b>		61	52				
<b>Общо Разходи</b>		1 512	1 446				
<b>7. Счетоводна Печалба</b>		61	52				
<b>8. Разходи за данъци от печалбата</b>		7	6				
<b>9. Печалба (балансова)</b>		54	46	<b>Общо Приходи</b>		1 573	1 498
<b>ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)</b>		1 573	1 498	<b>ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + загуба )</b>		1 573	1 498

Дата: 21.08.2017 г.

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

01.01.2017 - 30.06.2017 г.

ЕИК: 121536408

Адрес: гр.София бул."Свето преображение" № № 20

(консолидиран)

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 598	326	1 272	1 511	346	1 165
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 147	(1 147)		1 080	(1 080)
3 Парични потоци от лихви,комисионна, дивидети и други подоб		1	(1)		1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
5 Други парични потоци от основната дейност						
<b>4 Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	1 598	1 474	124	1 511	1 429	82
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		40	(40)		76	(76)
<b>2 Всичко парични потоци от инвестии. дейност ( Б )</b>		40	(40)		76	(76)
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	1 598	1 514	84	1 511	1 505	6
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			367			376
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			451			382

Дата: 21.08.2017 г.

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов




# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

към 31.03.2017г.

(консолидиран)

ЕИК : 121536408

Адрес: гр.София бул."Свето преображение" № 2

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисии	Резерв отпоследващиоценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервот закупени собств. акции	Резервът г.л. учред. акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	4 360						14	48	(2)	8	4 428
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	4 360						14	48	(2)	8	4 428
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								8		(8)	
--- увеличения								8		(8)	
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										54	54
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4 360						14	56	(2)	54	4 482
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 360						14	56	(2)	54	4 482

Дата: 21.08.2017 г.

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов



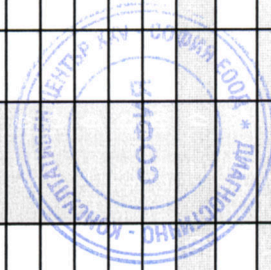
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2017г.

"ДКЦ XXV СОФИЯ" ЕООД

ЕИК: 121536408

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи			последваща оценка			преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана в края пер	последваща оцен		преоцен. стойност (11-12-13)			
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален					увеличен	намален				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																
<b>Обща сума I:</b>																
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други ДМА																
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
<b>Обща сума II:</b>																
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
<b>Обща сума III:</b>																
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>																
<b>Обща сума IV:</b>																



<b>ОБЩ СБОР ( I + II + III + IV ) :</b>										5 618	40	0	5 658	0	0	5 658	1 546	90	0	1 636	0	0	1 636	4 022
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	---	-------	---	---	-------	-------	----	---	-------	---	---	-------	-------

Дата: 21.08.2017

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов

