

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на

"ДКЦ XXIV-София" ЕООД

към 30. 06. 2 0 1 7 година

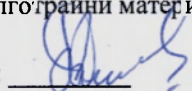
Е И К : 000691308

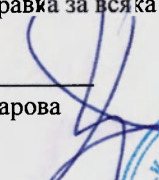
(хил. лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			преоцен. стойност	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка			преоцен. стойност
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)						увеличен	намален		
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	143	6		149			149	933	
--- сгради	1082			1082			1082	143	6		149			149	933	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	509	29		538			538	363	6		369			369	169	
3. Съоръжения и други ДМА	53			53			53	15	2		17			17	36	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4			4			4								4	
Обща сума I :	1648	29		1677			1677	521	14		535			535	1142	
II. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
ОБЩ СБОР (I + II) :	1648	29		1677			1677	521	14		535			535	1142	

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

Дата : 24. 07. 2017г.

Съставител : 
Виолета Григорова

Управител : 
д-р Силвия Лазарова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
"ДКЦ ХХIV-София" ЕООД
към 30.06.2017 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	непокритата загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	823		211				12	188		9	1243
2. Финансов резултат за текущия период										20	20
3. Разпределения на печалбата								9		(9)	
4. Други изменения											
5. Салдо към края на отчетния период	823		211				12	197		20	1263
6. Собствен капитал към края на отчетния период	823		211				12	197		20	1263

Дата: 24.07.2017г.

Съставител:

Виолета Григорова

Управител:

д-р Силвия Лазарова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на

"ДКЦ XXIV-София" ЕООД

към 30. 06. 2 0 17 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	420	87	333	384	98	286
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		288	(288)		259	(259)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалба		1	(1)			
Други парични потоци от основната дейност		20	(20)	(3)	20	(23)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	420	397	23	381	378	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		29	(29)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		29	(29)			
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	420	426	(6)	381	378	3
Г. Парични средства в началото на периода			140			111
Д. Парични средства в края на периода			134			114

Дата: 24. 07. 2017 год.

Съставител:

Виолета Григорова

Управител:

д-р Силвия Лазарова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДКЦ ХХIV-София"ЕООД

към 30. 06. 2 0 17 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. :	73	67	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	361	322
а) суровини и материали	21	23	а) Услуги	361	322
б) външни услуги	52	44	2. Други приходи, в т.ч.:	48	44
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	296	268	-наем и консумативи	47	43
а) разходи за възнаграждения	248	222	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2)	409	366
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	48	46	Общо Приходи (1+2)	409	366
- осигур., свързани с пенсии	49	42			
3. Разходи за амортизация и обезценка	14	19			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	14	19			
- разходи за амортизация	14	19			
4. Други разходи, в т.ч. :	5	10			
б) други	5	10			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	388	364			
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)	389	365			
8. Счетоводна Печалба(общо Приходи - общо Разходи)	20	1			
9.Разходи за данъци от печалбата,в т.ч.					
а) текущ данък от печалбата /корпоративен по ГДД/					
10. Печалба (ред 8-ред9)					
ВСИЧКО (Общо Разходи) (р.7+р.8)	409	366	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)	409	366

Дата: 24. 07. 2017 год.

Съставител:

Виолета Григорова

Управител:

д-р Силвия Лазарова

БАЛАНС

на

"ДКЦ ХХIV-София" ЕООД

към 30. 06. 2 0 1 7 година

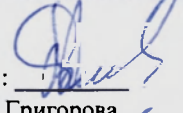
Е И К : 000691308

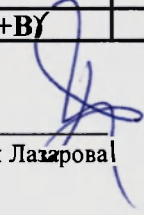
АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	823	823
1. Земи и сгради, в т.ч.:	933	939	II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	211	211
--- сгради	933	939	III. РЕЗЕРВИ		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	168	146	4. Други резерви	12	12
3. Съоръжения и други ДМА	37	38	<i>Общо за група III:</i>	12	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	4			
<i>Общо за група I:</i>	1142	1127	IV. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
II. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			--- Неразпределена печалба	197	188
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	1142	1127	<i>Общо за група IV :</i>	197	188
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	20	9
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</i>	1263	1243
1. Материали и суровини	2	4	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>Общо по група I :</i>	2	4	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.:	58	43	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	23	23
2. Други вземания, в т.ч.:	4	4	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>Общо по група II :</i>	62	47	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	2	11
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	2	11
1. Парични средства в брой	2	1	8. Други задължения, в т.ч. :	62	49
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	132	139	до 1 година	62	49
<i>Общо по група III :</i>	134	140	--- към персонала, в т.ч. :	34	28
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	198	191	до 1 година	34	28
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	10	8	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	13	11
			до 1 година	13	11
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	8	6
			до 1 година	8	6
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	64	60
			до 1 година		58
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б)	1350	1326	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)	1350	1326

Дата : 24. 07. 2017г.

Съставител : 
Виолета Григорова

Управител : 
д-р Силвия Лазарова

