

БАЛАНС

"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

ЕИК: 121536408

КЪМ 30.06.2017Г.

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

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Конфесии, патенти, лицензи III и др. год. права и активи			
2 Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
3	т.1		
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		3 732	3 775
2 --- сгради		3 732	3 775
3 Машини, производствено оборудване и апаратура		274	279
4 Съоръжения и други ДМА		16	18
5 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
6	т.2	4 022	4 072
Общо за група II:			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 I. Акции и дялове от предприятия в група		5	5
2	т.4	5	5
Общо за група III:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
1		4 027	4 077
Общо за РАЗДЕЛ "Б":			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 I. Материали и суровини			
2 2. Предоставени аванси			
3	т.5		
Общо по група I:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	т.2	4 360	4 360
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Други резерви		14	14
2		14	14
Общо за група IV:			
V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		51	45
--- Неразпределена печалба		51	45
1		51	45
Общо за група V:			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		54	6
1		4 479	4 425
Общо за РАЗДЕЛ "А":			
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Провизии за данъци, в т.ч.:		6	5
--- отсрочени данъци	т.8	6	5
2		6	5
Общо за РАЗДЕЛ "Б":			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към доставчици, в т.ч.:	т.10	10	15
2 до 1 година		10	15
3 Други задължения, в т.ч.:		190	187
--- други задължения, в т.ч.:		3	2
4 до 1 година			
--- към персонала, в т.ч.:		123	123

II. ВЗЕМАНИЯ				
1	1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		211	184
2	2. Други вземания, в т.ч.:			5
3	<i>Общо по група II:</i>	т.6	211	189
III. ИВЕСТИЦИИ				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				
1	1. Парични средства в брой		2	1
2	2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)		445	362
3	<i>Общо по група IV:</i>	т.7	447	363
4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		658	552
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		т.6	1	3
I СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			4 686	4 632

Дата: 24.07.2017

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов

5	до 1 година		123	123
--- осигурителни задължения, в т.ч.:			48	46
6	до 1 година		18	46
--- данъчни задължения, в т.ч.:			16	16
7	до 1 година		16	16
8	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		200	202
9	до 1 година		199	202
Г. Финансови и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			1	
I СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			4 686	4 632



Регистриран одитор: Асен Китов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

за периода 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
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	т.12	219	222	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1 410	1 354
а) суровини и материали		109	108	а) услуги		1 410	1 354
б) външни услуги		110	114	2. Други приходи, в т.ч.:		65	64
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	т.9	1 077	1 033	ОБЩО приходи от оперативна дей.	т.11	1 475	1 418
а) разходи за възнаграждения		917	873				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		160	160				
3. Разходи за амортизация и обезценка		89	80				
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		89	80				
- разходи за амортизация		89	80				
4. Други разходи, в т.ч. :	т.12	28	30				
а) други		28	30				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		1 413	1 365				
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1				
а) други		1	1				
Общо финансови разходи	т.13	1	1				
6. Печалба от обичайната дейност		61	52				
Общо Разходи		1 414	1 366				
7. Счетоводна Печалба		61	52				
8. Разходи за данъци от печалбата		7	6				
9. Печалба (балансова)		54	46	Общо Приходи		1 475	1 418
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)		1 475	1 418	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + загуба)		1 475	1 418

Дата:24.07.2017

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов

Регистриран одитор: Асен Китов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

01.01.2017 - 30.06.2017г.

ЕИК: 121536408

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

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 500	299	1 201	1 431	322	1 109
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 076	(1 076)		1 024	(1 024)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др		1	(1)		1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
1 Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 500	1 376	124	1 431	1 349	82
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		40	(40)		76	(76)
2 Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		40	(40)		76	(76)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 500	1 416	84	1 431	1 425	6
Д. Парични средства в началото на периода			363			374
Е. Парични средства в края на периода			447			380

Дата: 24.07.2017

Съставител: Христина Стоилова



Ръководител: Стефан Карамфилов



Регистриран одитор: Асен Китов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

за 6-месечieto на 2017 г.

ЕИК : 121536408

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

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	4 360						14	45		6	4 425
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	4 360						14	45		6	4 425
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								6		(6)	
--- увеличения								6		(6)	
--- 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	51		54	4 479
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 360						14	51		54	4 479

Дата: 24.07.2017

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов

