

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

ДКЦ 11 СОФИЯ ЕООД

ОТ 01.01.2018 ДО 30.06.2018Г. ШЕСТМЕСЕЧИЕ

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
			<b>A. Собствен капитал</b>		
			I. Записан капитал	486	486
			III. Резерв от последващи оценки		
			IV. Резерви		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			1. Други резерви	29	29
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:		
- сгради	436	441	- неразпределена печалба	-140	(188)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	58	52	- непокрита загуба	-140	(116)
3. Съоръжения и други	10	15	Общо за група IV:		
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1	(12)
Общо за група II:	504	508	Общо за раздел A:	347	387
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
I. Материални запаси			1. Провизии за пенсии и други подобни	7	10
Общо за група I:			2. Провизии за данъци в т.ч	7	10
			отсрочени данъци	7	10
II. Вземания			Общо за раздел B	7	10
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	23	<b>B. Задължения</b>		
			1. Задължения към фин. предприятия до 1 година		
			над 1 година		
			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	43
			до 1 година	10	
			над 1 година	10	
Общо за група II:	30	23	3. Други задължения- заем от СО	100	
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	10	
- брой	2	4	над 1 година	90	
- в безсрочни сметки (депозити)	1		- към персонала, в т.ч.:	30	59
			до 1 година	30	59
			над 1 година		
Общо за група III:	3	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	8
Общо за раздел B:	33	27	до 1 година	9	8
			- данъчни задължения, в т.ч.:	9	20
			до 1 година	9	20
			над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			Общо за раздел B, в т.ч.:	168	130
			до 1 година		
			над 1 година		
			Финансирания за бъдещи периоди		
			финансирания	15	18
			Приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>537</b>	<b>535</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>537</b>	<b>535</b>

СЪСТАВИЛ



**ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
<b>А. Разходи</b>	<b>а</b>		<b>А. Приходи</b>	<b>а</b>	
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	243	190
а) суровини и материали	6	2	а) услуги	217	171
б) външни услуги	36	25	б) наеми	26	17
2. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Други приходи		2
а) разходи за възнаграждения	164	135			
б) разходи за осигуровки	33	25			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		11			
4. Други разходи:	3	4			
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>242</b>	<b>202</b>	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2/</b>	<b>243</b>	<b>190</b>
6. Печалба от обичайната дейност					
5. Разходи за лихви и други финансови разходи			<b>Общо приходи (1 + 2 /</b>		
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>			3. Загуба от обичайна дейност		
6. Счетоводна печалба					
			<b>Общо приходи (1 + 2 + 3/</b>	<b>243</b>	<b>190</b>
7. Разходи за данъци върху печалбата			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Отсрочени данъци					
9. Печалба от продажба	1		8. Загуба		12
<b>Всичко (Общо разходи)</b>	<b>243</b>	<b>202</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>243</b>	<b>202</b>

СЪСТАВИЛ:

