

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
към 30.06.2018г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2	a	1	2
А. Непотекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
1. Нематериални активи			И. Записан капитал	9 308	9 308
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			II. Резерви		
Общо за група I:	150	145	1. Други резерви	18	18
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	18	18
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 608	8 654	III. Натрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	8 608	8 654	- неразмърсена печалба	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	128	150	- непокрита загуба	(45)	(51)
3. Съоръжения и други	8	9	Общо за група III:	(45)	(51)
Общо за група II:	8 744	8 813	IV. Текуща печалба (загуба)	3	6
III. Отсрочени данъци	13	13	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	9 284	9 281
Общо за раздел А:	8 907	8 971	Б. Провизии и сходни задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	13	15
1. Вземания			Общо за раздел Б:	13	15
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	111	130	В. Задължения		
- над 1 година	5	10	1. Получени аванси, в т.ч.:	8	46
2. Други вземания в т.ч.:	1	1	- до 1 година	8	46
- над 1 година	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група I:	112	131	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	23
II. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	13	23
- в брой	2	11	3. Други задължения, в т.ч.:	98	89
- безсрочни сметки (депозити)	255	206	- до 1 година	76	68
Общо за група II:	257	217	- над 1 година	22	21
Общо за раздел Б:	369	348	- към персонала, в т.ч.:	49	43
В. Разходи за бъдещи периоди	149	147	- до 1 година	49	43
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	15
			- до 1 година	17	15
			- данъчни задължения	9	9
			- до 1 година	9	9
			Общо за раздел В, в т.ч.:	119	158
			- до 1 година	97	137
			- над 1 година	22	21
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	9	12
СУМА НА АКТИВА	9 425	9 466	СУМА НА ПАСИВА	9 425	9 466

Дата на съставяне: 23.07.2018г.

Съставител: Виолета Димитрова Тасева
"ДИРИЖ" ЕООД

Управител: Любка Георгиева Асенова
"ДИРИЖ-София-ЕООД"



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
за 01.01.2018Г - 30.06.2018Г

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/			Наименование на приходите	Сума /хил.лв/		
	текуща година	предходна година	3		текуща година	предходна година	3
1	2	3	3	1	2	3	3
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	185	190		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	689	638	
а) суровини и материали	27	34		в) услуги	689	638	
б) външни услуги	158	156		2. Други приходи, в т.ч.:	3	3	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	383	325		- приходи от финансиране	2	2	
а) разходи за възнаграждения	316	269		Общо приходи от оперативната дейност	692	641	
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	67	56					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	87	85					
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	87	85					
- разходи за амортизация	87	85					
4. Други разходи, в т.ч.:	33	37					
Общо разходи за оперативната дейност	688	637					
5. Разходи за лихви и други финансови	1	1					
Общо финансови разходи	1	1					
Общо разходи за обичайната дейност	689	638		Общо приходи от обичайната дейност	692	641	
6. Печалба от обичайната дейност	3	3		3. Загуба от обичайната дейност	0	0	
Общо разходи	689	638		Общо приходи	692	641	
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	3		4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0	
8. Разходи за данъци от печалбата	0	0		5. Загуба	0	0	
9. Печалба	3	3		Всичко (Общо приходи + 5)	692	641	
Всичко (общо разходи + 5 + 6 + 8+9)	692	641					

Дата на съставяне: 23.07.2018г.

Съставител: Виолетка Димитрова-Лафазанска

Управител: Любика Георгиева Асенова

