Счетоводен баланс

ДКЦ XXI - СОФИЯ - ООД
към 31.12.2017г.

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	164	175
	- сгради	164	175
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	13	24
	Общо за група II :	177	199
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Предоставени заеми на предприятия от групата		
	Общо за група III :		
IV	Отсрочени данъци	5	5
	Общо за раздел Б :	**182**	**204**
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици	41	40
2	Вземания от предприятия от групата	243	248
3	Други вземания	3	3
	Общо за група II :	287	291
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой		3
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	25	10
	Общо за група IV :	25	13
	Общо за раздел В :	**312**	**304**
Г	Разходи за бъдещи периоди		1
	Сума на актива (Б+В)	**494**	**509**

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
	б	1	2
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	157	157
III	Резерв от последващи оценки	260	260
IV	Резерви		
	Други резерви	1	20
	Общо за група IV :	1	20
VI	Текуща печалба (загуба)	(14)	(19)
	Общо за раздел А :	**404**	**418**
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към доставчици:	12	11
	в т.ч. : - до 1 година	12	11
2	Задължения към персонала	56	58
	в т.ч. : - до 1 година	56	58
3	Осигурителни задължения:	5	6
	в т.ч.: до 1 година	5	6
4	Данъчни задължения	17	16
	в т.ч. : - до 1 година	17	16
	Общо за раздел В :	**90**	**91**
	в т.ч. : - до 1 година	90	91
	Сума на пасива (А+В)	**494**	**509**

Дата: 26.02.2018г.

Съставител: /Марина Миланова/

Управител: /д-р Мария Караиланска/