

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на ДКЦ СВЕТА АННА ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130870823  
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	40	30	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	5	5
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	40	30	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			общи резерви	1-0424		
<b>IV. Нематериални активи</b>				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>III. Финансов резултат</b>			
4. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	42	32
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	0	0	неразпределена печалба	1-0452	42	32
<b>V. Търговска репутация</b>				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	2	10
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
<b>VI. Финансови активи</b>				<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	44	42
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	49	47
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
асоциирани предприятия	1-0034			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други предприятия	1-0035			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Други	1-0042-5			6. Други	1-0517		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	0	0	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
4. Други	1-0046			<i>Общо за група B" (I+II+III+IV+V):</i>	<b>1-0500</b>	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	0	0				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	41	31
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	1	1				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	72	63
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	4	2
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		5
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	51	41
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	13	15
<b>II. Търговски и други вземания</b>				данъчни задължения	1-0617	4	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	63	43	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>72</b>	<b>63</b>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
8. Други	1-0086	4	11				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>72</b>	<b>63</b>
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12	24				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>13</b>	<b>25</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>80</b>	<b>79</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>121</b>	<b>110</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>121</b>	<b>110</b>

Дата на съставяне: 08.2.2017 г.

Съставител: Елизабет Костадиново Георгиева

Представяващ/и:

управител ДКЦ

д-р Георги Канзов

.....

.....