

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДКЦ 11 СОФИЯ ЕООД

ОТ 01.01.2018 ДО 30.09.2018Г. ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2018Г.

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
			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	486	486
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	434	434	<i>IV. Резерви</i>		
- сгради	434	434	1. Други резерви		29
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	58	50	<i>Общо за група IV:</i>		
3. Съоръжения и други	12	12	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i>		72
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			- неразпределена печалба		(188)
<i>Общо за група II:</i>			- непокрита загуба	-132	(116)
Общо за раздел Б:	504	496	<i>Общо за група IV:</i>		
В. Текущи (краткотрайни) активи			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	8	(52)
<i>I. Материални запаси</i>			Общо за раздел А:	362	347
Общо за група I:	504	496	Б, Провизии и сходни задължения		
			1. Провизии за пенсии и други подобни		
			2. Провизии за данъци в т.ч		7
			<i>отсрочени данъци</i>		
<i>II. Вземания</i>			Общо за раздел Б		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	29	В. Задължения		
			1. Задължения към фин. предприятия до 1 година		
			над 1 година		
			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	17	46
			до 1 година	17	33
			над 1 година		13
Общо за група II:	35	29	3. Други задължения- заем от СО	96	
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	20	
- брой	1	1	над 1 година	76	
- в безсрочни сметки (депозити)			- към персонала, в т.ч.:	32	76
			до 1 година	32	76
			над 1 година		
Общо за група III:	1	1	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	21
Общо за раздел В:	35	30	до 1 година	9	21
			- данъчни задължения, в т.ч.:	9	14
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	9	14
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	163	157
			до 1 година	87	144
			над 1 година	76	13
			Финансирания за бъдещи периоди		
			финансирания	15	15
			Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	540	526	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	540	526

СЪСТАВИЛ:
/З. Василева/



УПРАВИТЕЛ:
Т. Евтимова/



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ-11- СОФИЯ ЕООД**

от 01.01.2018 г. до 30.09.18г.
деветмесечие на 2018г.

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
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	59	37	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	366	279
а) суровини и материали	10	4	а) услуги	323	250
б) външни услуги	49	33	б) наеми	37	26
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	295	249	2. Други приходи - трудова медицина и ЗД	6	
а) разходи за възнаграждения	246	210	3. Приходи от финансиране		3
б) разходи за осигуровки	49	39			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		16			
4. Други разходи:	2	6			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	356	308	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	366	279
6. Печалба от обичайната дейност					
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2		Общо приходи (1 + 2)		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	358	308	3. Загуба от обичайна дейност		29
6. Счетоводна печалба					
			Общо приходи (1 + 2 + 3)		308
7. Разходи за данъци върху печалбата			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Отсрочени данъци			8. Загуба		29
9. Печалба/6-7-8/	8				
Всичко (Общо разходи)	366	308	Всичко (Общо приходи)	366	308

СЪСТАВИЛ:
/З. Василева/



УПРАВИТЕЛ:
/Л. Евтимова/

