

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2018г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
Раздели, групи, статии			а		
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал	9 308	9 308
I. Нематериални активи			I. Записан капитал		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	163	145		18	18
Общо за група I:	163	145	Общо за група II:	18	18
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 585	8 654	- незапределена печалба	0	0
- сгради	8 585	8 654	- непокрита загуба	(45)	(51)
2. Машини, производствено оборудване и апаратури	120	150	Общо за група III:	4	6
3. Съоръжения и други	8	9	IV. Текуща печалба (загуба)	9 285	9 281
Общо за група II:	8 713	8 813	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		
III. Отсрочени данъци	13	13	Б. Провизии и сходни задължения	13	15
Общо за раздел А:	8 889	8 971	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	13	15
Б. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:	13	15
I. Вземания			В. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	116	130	1. Получени аванси, в т.ч.:	0	46
- над 1 година	4	10	- до 1 година	0	46
2. Други вземания в т.ч.:	1	1	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	23
Общо за група I:	117	131	- до 1 година	13	23
II. Парични средства, в т.ч.:			3. Други задължения, в т.ч.:	112	89
- в брой	31	11	- до 1 година	90	68
- безсрочни сметки (депозити)	251	206	- до 1 година	22	21
Общо за група II:	282	217	- към персонала, в т.ч.:	51	43
Общо за раздел Б:	399	348	- до 1 година	51	43
В. Разходи за бъдещи периоди	143	147	- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	15
			- до 1 година	20	15
			- данъчни задължения	10	9
			- до 1 година	10	9
			Общо за раздел В, в т.ч.:	125	158
			- до 1 година	103	137
			- над 1 година	22	21
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	8	12
			- финансирания	8	12
СУМА НА АКТИВА	9 431	9 466	СУМА НА ПАСИВА	9 431	9 466

Дата на съставяне: 24.10.2018г.

Съставител: Виолетка Димитрова Дафазанска

Управител: Любка Георгиева Асенцова



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
за 01.01.2018Г - 30.09.2018Г

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ					
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	273	266	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 029	939
а) суровини и материали	41	48	в) услуги	1 029	939
б) външни услуги	232	218	2. Други приходи, в т.ч.:	6	4
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	580	487	- приходи от финансирання	3	3
а) разходи за възнаграждения	479	403	Общо приходи от оперативната дейност	1 035	943
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	101	84			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	132	130			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	132	130			
- разходи за амортизация	132	130			
4. Други разходи, в т.ч.:	45	55			
Общо разходи за оперативната дейност	1 030	938			
5. Разходи за лихви и други финансови	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	1 031	939	Общо приходи от обичайната дейност	1 035	943
6. Печалба от обичайната дейност	4	4	3. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо разходи	1 031	939	Общо приходи	1 035	943
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4	4	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Разходи за данъци от печалбата	0	0	5. Загуба	0	0
9. Печалба	4	4	Всичко (Общо приходи + 5)	1 035	943
Всичко (общо разходи + 5 + 6 + 8+9)	1 035	943			

Дата на съставяне: 24.10.2018г.

Съставител: Виолетка Димитрова Дафазанска

Управител: Любка Георгиева Асенова

