

БАЛАНС

ДКЦ 11 - СОФИЯ ЕООД

България, гр. ,

30.09.2019

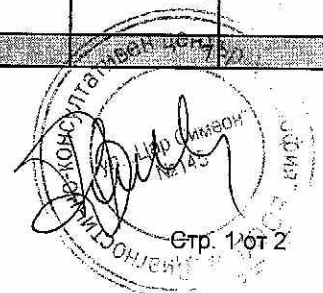
на

адрес

КЪМ

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. ВЪТРЕШНИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	5	4
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	5	4
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	623	424
- земи	0	0
- сгради	623	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	62	55
3 Съоръжения и други	5	4
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	690	483
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	486	486
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		29
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	29
Общо за група IV:	0	29
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	-140	-140
Общо за група V:	-140	-140
VI. Текуща печалба (загуба)	13	1
Общо раздел A:	359	347
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	7	7
- отсрочени данъци	7	7
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	7	7



6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		695	487
З.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	32	20
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	2	2
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		34	22
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	6	3
	- в брой	6	2
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	1
Общо за група IV:		6	3
Общо за раздел В:		40	25
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		736	512

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	19	16
	- до 1 година	19	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	144	133
	- до 1 година	49	38
	- над 1 година	95	95
	към персонала, в т.ч.:	23	19
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	10	8
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	16	11
	- до 1 година	0	11
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		163	149
	- до 1 година	68	38
	- над 1 година	95	95
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	207	9
	- финансираня	207	9
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		736	512

Дата: 30.10.2019

Съставител: Юлия Иванова Милева

Ръководител: Татяна Иванова Евтимова

Стр. 2 от 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ 11 - СОФИЯ ЕООД

България, гр. ,

01.01.2019 - 30.09.2019

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намалени за запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	394	360
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	74	59		а) продукция	0	0
	а) суровини и материали	27	10		б) стоки	0	0
	б) външни услуги	47	49		в) услуги	394	360
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	298	295	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	250	246	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	48	49	4	Други приходи, в т.ч.:	0	6
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансираня	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0			394	366
	aa) разходи за амортизация	0	0	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка	0	0		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткосрочни) активи	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) провизии	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	8	2	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	б) провизии	0	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		380	356	Общо финансови приходи (5+6+7)			
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			394	366
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		1	2				
8	Печалба от обичайна дейност	13	8				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		381	358				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13	8				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	13	8				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		394	366	Всичко (Общо приходи+10)		394	366

Дата: 30.10.2019

Съставител: Юлия Иванова Милева

Ръководител: Татяна Иванова Евтимова

